

PERUSTAMISSOPIMUS

TAMPEREEN VESI OY

Perustaja

Tampereen kaupunki, (Y-tunnus 0211675-2) Aleksis Kiven katu 14-16 C

33100 Tampere

Perustettava yhtiö

Perustetaan tällä perustamissopimuksella Tampereen Vesi Oy niminen osakeyhtiö. (jäljempänä myös "yhtiö").

Osakkeiden merkitseminen

Perustaja merkitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2, 100 kpl, nro:t 1-100

Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta yhtiölle maksettava merkintähinta on 800 euroa, eli yhteensä 80.000 euroa. Osakkeet on maksettava viimeistään 31.10.2023.

Hallitus

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi 3 jäsentä

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Arto Vuojolainen

Janne Kytö

Johanna Saarinen

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Johanna Saarinen.

Toimitusjohtaja

Yhtiölle ei perustamisvaiheessa valita toimitusjohtajaa. Toimitusjohtaja valitaan myöhemmin.

Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy.

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2023.

Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.

Yhtiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili Nordea Bank Oyj:öön ja myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet hallituksen puheenjohtajalle.

Päätettiin valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja hoitamaan tilinavaukseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

Samalla valtuutetaan hallituksen puheenjohtaja tekemään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) mahdollisesti edellyttämät tekniset korjaukset osakkeenomistajan puolesta perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

Tampereella 16. päivänä kesäkuuta 2023

Tampereen kaupunki

Juha Yli-Rajala

Konsernijohtaja

LIITTEET

1 Yhtiöjärjestys