

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Perustamme tällä perustamissopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy, ja jonka kotipaikka on Oulainen.

Mikäli Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:tä ei voida merkitä yhtiön toiminimeksi, toissijainen nimivaihtoehto on Kalliokuruntien teollisuuskiinteistö Oy.

Osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:ssä mainituista seikoista ilmoitamme seuraavaa:

1. Osakkeiden merkitseminen

Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti:

<u>Täydellinen nimi</u>	<u>Y-tunnus</u>	<u>Osoite</u>	<u>Osakkeiden lkm</u>
Oulaisten kaupunki	0186852-2	Oulaistenkatu 12 96300 Oulainen	100

2. Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 25 euroa.

Osakkeet maksetaan yhtiön tilille Suomenselän Osuuspankissa.

Osakkeet on maksettava viimeistään 14 pv kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoituksesta.

Osakkeista yhtiölle maksettavasta määrästä (2.500€) 100% merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on puheenjohtajalle sama kuin Oulaisten kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkoitetun lautakunnan puheenjohtajan kokouspalkkio.

Hallituksen jäsenille sama kuin Oulaisten kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkoitetun lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.

4 Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitsemme:

- Kai Pajala

- Janne Kuoppamäki
- Minna Jylkkä
- Sari Myllykoski-Hanhela
- Kyösti Rajaniemi

Kaikki em. henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

5 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme Kai Pajalan, varapuheenjohtajaksi valitsemme Sari Myllykoski-Hanhelan.

6 Toimitusjohtajan valitseminen

Toimitusjohtajaa ei valittu.

7 Tilintarkastajan palkkio

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta hallituksen hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

8 Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajaksi valitsemme KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Tapio Raappana.

9 Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

10 Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

11 Nimitystoimikunta

Yhtiön nimitystoimikuntana toimii Oulaisten kaupunginhallitus- , jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle yhtiön hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella kulloinkin valittavalle hallitukselle ehdotus yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginhallituksen jäsenille ei makseta erikseen kokouspalkkiota.

12 Yhtiön pankkitilin avaaminen

Yhtiölle avataan pankkitili Suomenselän Osuuspankissa.

Yhtiö myöntää oikeudet Oulaisten kaupungin talousjohtajalle Sari Myllykoski-Hanhela hoitamaan yhtiön pankkitilin avaamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

13 Mahdolliset muutokset perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen

Valtuutamme hallituksen puheenjohtajan tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajan puolesta tähän perustamissopimukseen tai yhtiön yhtiöjärjestykseen.

14 Perustettavan yhtiön lukuun tehdyt / tehtävät toimet

Vuokraoikeuden ja rakennusten kauppa

Todetaan, että yhtiön ainoa osakas, Oulaisten kaupunki, on [4.1.2023] allekirjoittanut kauppakirjan, jolla on ostettu Lehto Components Oy:ltä vuokraoikeus Oulaisten kaupungissa sijaitsevaan kiinteistöön (vuokraoikeuden laitostunnus: 563-402-4-121-L1) sekä omistusoikeus vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin ja rakennelmiin.

Hyväksytään tämän perustamissopimuksen **liitteenä 2** oleva vuokraoikeuden ja rakennusten kauppakirja perustettavaa osakeyhtiötä sitovaksi.

Kauppa tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön rekisteröintihetkellä.

Vuokrasopimus

Todetaan, että yhtiön ainoa osakas, Oulaisten kaupunki, tulee allekirjoittamaan (ennen yhtiön rekisteröintiä) yhtiön lukuun vuokrasopimuksen, jolla em. Lehto Components Oy:ltä ostettu vuokraoikeus rakennuksineen tullaan vuokraamaan ulkopuoliselle kolmannelle taholle.

Vuokrasopimus tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön rekisteröintihetkellä.

15 Päiväys ja allekirjoitukset

Tämä perustamissopimus on laadittu kahtena (2) samanasaisena kappaleena, yksi (1) perustajalle ja yksi (1) rekisteriviranomaiselle.

Oulaisissa

päivänä

kuuta 2023

Oulaisten kaupunki

LIITTEET

- Yhtiöjärjestys (Liite 1)
- Kauppakirja (Liite 2)