

PERUSTAMISSOPIMUS

Tällä perustamissopimuksella ("Sopimus") Polvijärven kunta (y-tunnus: 0169823-6), (Jäljempänä "Osakkeenomistaja") perustaa osakeyhtiön, jonka toiminimi on Polvijärven Kaukolämpö Oy ("Yhtiö"). [Mikäli edellä mainittu toiminimi ei ole rekisteröitävissä, toissijainen toiminimivaihtoehto on **[**]**.]

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista asioista todetaan seuraavaa:

1 Osakkeiden merkintä

Polvijärven kunta merkitsee Yhtiön kaikki osakkeet (yht. 100 kappaletta).

Osakkeista maksettava merkintähinta on nolla (0) euroa.

Kommentti [A1]: Kappalemäärä voi olla joku muukin.

Kommentti [A2]: Yhtiö perustetaan ilman osakepääomaa ja tämän vuoksi osakkeiden merkintähinta on nolla euroa. Liiketoimintasiirrolla siirrettävät erät muodostavat yhtiön taseen järjestelyjen lopuksi.

2 Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja kullekin varajäsen.

Yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti:

- Hallituksen puheenjohtaja: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varapuheenjohtajana: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx)
- Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx)
- Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx)
- Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx)
- Hallituksen jäsen: nimi sukunimi (s. x.x.xxxx) ja varajäsenenä: nimi sukunimi (s. x.x.xxx)

3 Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti xxxx (s. xx.xx.xxxx).

Kommentti [A3]: Toimitusjohtajaa ei ole välttämätöntä valita tässä kohtaa, vaan yhtiön hallitus voi valita toimitusjohtajan myös myöhemmin.

4 Tilintarkastaja

Yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja, joka on tilintarkastuslaissa (1141/2015, muutoksineen) tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9).

Kommentti [A4]: Vastuutilintarkastajan valinta on periaatteessa tilintarkastusyhteisön, ei yhtiön vastuulla, eli vastuutilintarkastajan voi tässä nimetä, mutta ei ole välttämätöntä.

5 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi ja sen ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2023.

Kommentti [A5]: Ehdotamme ensimmäisen tilikauden osalta pidennettyä tilikautta, joka päättyy 31.12.2023. Vaihtoehtoisesti tilikausi voi myös päättyä jo 31.12.2022.

6 Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän Sopimuksen Liitteenä 1.

7 Valtuutus

Päätettiin valtuuttaa KPMG Oy Ab:n palveluksessa työskentelevät Paavo Martikainen ja Tanja Lappalainen kumpikin yksin allekirjoittamaan yhtiön perustamista koskeva kaupparekisteri-ilmoitus Yhtiön puolesta.

Päätettiin lisäksi valtuuttaa kaupparekisterilomakkeella ilmoitettu asiamies tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät tekniset korjaukset

kaupparekisterilomakkeeseen ja sen liitteisiin sekä antamaan Patentti- ja rekisterihallituksen mahdollisesti pyytämät lisätiedot ja vastaamaan rekisteröintiin liittyviin korjauspyyntöihin.

8 Sopimuskappaleet

Tätä Sopimusta on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) Osakkeenomistajalle, yksi (1) Yhtiölle ja yksi (1) rekisteriviranomaiselle.

Polvijärvi, _____.____.2022

Polvijärven Kaukolämpö Oy

Heikki Hallikainen
Kunnanjohtaja

Tanja Karvonen
Talous- ja hallintojohtaja