

**ITÄRATA OY**

**PERUSTAMISSOPIMUS**

**LOPULLINEN LUONNOS 17.5.2021**

**PERUSTAMISSOPIMUS**

**1. PERUSTAMINEN**

Tällä perustamissopimuksella perustetaan [Itärata] -niminen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on [Helsinki] ("Yhtiö"). Yhtiön rinnakkaistoiminimiä ovat ruotsiksi [Östbanan] Ab ja englanniksi [East Railway] Ltd.

**2. PERUSTAJAT**

| Nimi:  | Y-tunnus  | Osoite:                     |
|--|-----------|-----------------------------|
| Suomen valtio, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö | 0244632-1 | PL 31, 00023 Valtioneuvosto |
| [•]  | [•]       | [•]                         |

**3. MERKINTÄHINTA**

Yhtiön kustakin osakkeesta maksetaan Yhtiölle [•] euroa merkintähintana, joka merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

**4. MERKINTÄ- JA MAKSUAIKA**

Yhtiön kaikki osakkeet merkitään heti. Osakkeiden merkintähinta maksetaan viipymättä, kun hallitus on ilmoittanut perustajalle Yhtiön pankkitilin tilinumeron, kuitenkin viimeistään [kk.pp.vvvv, noin 2 viikkoa tilinumeron ilmoittamisesta].

**5. YHTIÖJÄRJESTYS**

Yhtiön yhtiöjärjestys hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

**6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA MERKINTÄ**

Tämän perustamissopimuksen allekirjoituksin perustajat merkitsevät Yhtiön osakkeet seuraavasti:

| Merkitsijä   | Osakkeiden lukumäärä | Osakenumerot | Omistusosuus (%) | Osakkeista maksettava merkintähinta (euroa) |
|--|----------------------|--------------|------------------|---|
| Suomen valtio, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö | [•]                  | [•]–[•]      | [•]              | [•]   |
| [•]  | [•]                  | [•]–[•]      | [•]              | [•]   |
| <b>Yhteensä</b>  | [•]                  | NA           | <b>100,00</b>    | [•]   |

**7. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA**

Yhtiön hallitukseen kuuluu yksitoista (11) varsinaista jäsentä. Päätettiin valita Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

- [Etunimi] [Sukunimi] (s. [●])
- [Etunimi] [Sukunimi] (s. [●])

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy siten kuin Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään.

**8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [●] ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [●].

**9. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona [1200] euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle [800] euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona [700] euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota [600] euroa hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

**10. TILIKAUSI**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1.–31.12.). Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy [kk.pp.vvvv].

**11. TILINTARKASTAJAN VALINTA**

[Päätettiin, että Yhtiölle ei valita tilintarkastajaa toistaiseksi, vaan vasta perustamisen jälkeen.]

**12. PANKKITILI**

Päätettiin avata Yhtiölle pankkitili [●]:hin (Y-tunnus [●]). Päätettiin valtuuttaa [●] (s. [●]) hoitamaan Yhtiön puolesta tilin avaamiseen liittyvät toimenpiteet. Päätettiin myöntää [●] ja [●], molemmille yksin, tilinkäyttöoikeus avattavalle pankkitilille.

**13. OSAKASSOPIMUS**

Todettiin, että Yhtiön lukuun ja sen puolesta on tarkoitus tehdä tämän perustamissopimuksen kanssa samana päivänä Yhtiötä koskeva osakassopimus. Hyväksyttiin osakassopimus Yhtiötä sitovaksi.

**14. VALTUUTUS**

Päätettiin valtuuttaa [●] ja [●] Bird & Bird Asianajotoimistosta, molemmat yksin, huolehtimaan Yhtiön perustamisen edellyttämien kaupparekisteri- ja muiden ilmoitusten laatimisesta, allekirjoittamisesta ja toimittamisesta kaupparekisteriin, verohallintoon ja muihin mahdollisiin viranomaisiin sekä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

**15. ALLEKIRJOITUKSET**

Tämä Sopimus allekirjoitetaan sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen, jolloin palvelun tuottama sähköinen asiakirja katsotaan Sopimuksen alkuperäisversioksi. Perustamissopimuksen päivämäärä on sama kuin viimeiseksi kirjoitetun allekirjoituksen päivämäärä.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

**LOPULLINEN LUONNOS 17.5.2021**

Sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen:

**Suomen Valtio**, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö

[•]

---

[•]  
[•]

---

[•]  
[•]