

KIINTEISTÖ OY TAMPEREEN HÄMEENKATU 24

PERUSTAMISSOPIMUS

1. Tällä perustamissopimuksella perustamme osakeyhtiön, jonka toiminimi on Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 24, ja jonka kotipaikka on Sastamala.
2. Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti:

SASKY koulutuskuntayhtymä, Y-tunnus 0204964-1, *tuhat* (1.000) osaketta (nrot 1–1.000).

Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä *tuhat* (1.000) kpl.
3. Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle *neljä tuhatta viisisataa* (4.500) euroa eli yhteensä *neljä miljoona viisisataa tuhatta* (4.500.000) euroa. Koko merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
4. Valtuutetaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja avaamaan yhtiölle pankkitili sekä solmimaan tarvittavat verkkopalvelusopimukset.
5. Osakkeet on maksettava yhtiön pankkitilille kokonaisuudessaan kuukauden kuluessa tämän perustamissopimuksen päiväyksestä lukien.
6. Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä.
7. Yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan Veikko Antti Lahti, Anna-Leena Kivipuro ja Juhani Seppälä, joista puheenjohtajaksi valitaan Veikko Antti Lahti.
8. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab.
9. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2026.
10. Valtuutetaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja tekemään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajan puolesta perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

11. Perustettavan yhtiön ainoa osakkeenomistaja, Sasky koulutuskuntayhtymä, on x.x.2026 allekirjoittanut perustettavan yhtiön lukuun kiinteistön kaupan esisopimuksen, jolla Sasky koulutuskuntayhtymä sitoutui yhtiön lukuun Tampereen kaupungissa, osoitteessa Hämeenkatu 24, 33200 Tampere sijaitsevan kiinteistön (kiinteistötunnus 837-102-12-2, rakennuksineen) kaupan tekemiseen esisopimuksen ehtojen mukaisesti, sekä esisopimuksen liitteenä olevan panttaussitoumuksen. Hyväksytään, että edellä tarkoitetut kiinteistön kaupan esisopimus ja panttaussitoumus on tehty perustettavan Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 24:n lukuun, ja että esisopimus ja panttaussitoumus siirtyvät yhtiölle sen rekisteröimisellä.

Sastamalassa xx.xx.2026.

SASKY koulutuskuntayhtymä

Antti Lahti
kuntayhtymäjohtaja

KIINTEISTÖ OY TAMPEREEN HÄMEENKATU 24

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 24.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Sastamala.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Tampereen kaupungissa, osoitteessa Hämeenkatu 24 sijaitsevaa tonttia (kiinteistötunnus 837-102-12-2) sekä sillä olevaa rakennusta sekä vuokrata rakennusta ja siinä olevia tiloja.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) viiteen (5) varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

8 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan sähköpostitse tai postitse kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella. Kokouskutsujen toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,
3. seuraavan vuoden talousarvio (tiedoksi),

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista,
8. muusta kokouskutsussa mainitusta asiasta,

valittava tarvittaessa

9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

11 § Osakeyhtiölain noudattaminen

Mikäli tässä yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevia osakeyhtiölain säännöksiä.