

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Pyhäjärven kaupunki perustaa tällä perustamissopimuksella kiinteistöosakeyhtiön, jonka toiminimi on Pyhäjärven Palvelukiinteistöt Oy.

Tämän perustamissopimuksen allekirjoituspäivä on päivä, jolloin Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätös perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä sekä osakkeiden merkintähinnan maksamisesta on saanut lainvoiman.

1 Osakkeiden merkitseminen

Pyhäjärven kaupunki merkitsee yhtiön osakkeita viisi (5) kappaletta.

2 Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta yhtiölle on maksettava viisisataa (500) euroa.

Osakkeet maksetaan yhtiön pankkitilille.

Osakkeet on maksettava viimeistään 31.12.2025.

3 Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitsemme seuraavat kolme henkilöä ja varajäseneksi yhden henkilön:
Markku Liuska, Jorma Leskinen, Eeva Aulakoski ja Reijo Pennanen (varajäsen).

4 Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenille ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioina Pyhäjärven kaupungin kulloinkin voimassa olevan palkkiosäännön mukainen kaupunginhallituksen kokouksista maksettava palkkio.

5 Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy.

6 Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2026.

7 Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

8 Yhtiön pankkitilin avaaminen

Yhtiölle avataan pankkitili Suomenselän Osuuspankin Pyhäjärven konttorissa. Talous- ja hallintojohtaja valtuutetaan hoitamaan yhtiön pankkitilin avaamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

9 Tilinkäyttöoikeudet

Talous- ja hallintojohtajalle ja laskentasihteerille annetaan oikeus käyttää yhtiölle avattavaa pankkitiliä.

10 Päiväykset ja allekirjoitukset

Allekirjoittaja: Pyhäjärven kaupunki

Osoite: Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi

Y-tunnus 0210261-7

Osakkeiden lkm viisi (5)

Päiväys: x.12.2025

Henrik Kiviniemi
Kaupunginjohtaja

Sari Nissilä
Talous- ja hallintojohtaja