

KIINTEISTÖ OY SASTAMALAN UIMA- JA LIIKUNTAKESKUS

PERUSTAMISSOPIMUS

1. Tällä perustamissopimuksella perustamme kiinteistöosakeyhtiön, jonka toiminimi on Kiinteistö Oy Sastamalan Uima- ja Liikuntakeskus ja jonka kotipaikka on Sastamalan kaupunki.
2. Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti:

Sastamalan kaupunki, Y-tunnus 0144411-3, sata (100) osaketta (nrot 1-100).
Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 100 kpl.
3. Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle viisi tuhatta (5.000) euroa.
4. Osakkeet on maksettava yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille kokonaisuudessaan kuukauden kuluessa tämän perustamissopimuksen päiväyksestä lukien.
5. Yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä.
6. Yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan Kimmo Toukoniemi, Mailis Ahvonen ja Jarmo Heinonen, joista puheenjohtajaksi valitaan Kimmo Toukoniemi.
7. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy.
8. Yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan Kimmo Toukoniemi.
9. Valtuutetaan ilmoituksessa nimetty lisätietojen antaja tekemään Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) mahdollisesti edellyttämät korjaukset kaikkien osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

Sastamalassa xx.xx.2025

SASTAMALAN KAUPUNKI

Jarkko Malmberg
kaupunginjohtaja

Tapio Rautava
hallintojohtaja

KIINTEISTÖ OY SASTAMALAN UIMA- JA LIIKUNTAKESKUS

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Sastamalan Uima- ja Liikuntakeskus ja kotipaikka on Sastamalan kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokraoikeuden nojalla määräälaa Sastamalan kaupungin Keskustan korttelissa 36 olevasta tontista nro 6, kiinteistötunnus 790-1-36-6, ja sillä sijaitsevia uima- ja liikuntahallirakennuksia ja harjoittaa rakennuksissa uima- ja liikuntahalleihin ja niiden oheispalveluihin liittyvää liiketoimintaa tai vuokrata rakennuksien tiloja edellä mainittujen toimintojen harjoittamista varten.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Toiminimen kirjoittaminen

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

6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

8 § Yhtiökokous

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

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti 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. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
8. tilintarkastajien lukumäärästä;
9. muusta kokouskutsussa mainitusta asiasta;

valittava:

10. hallituksen jäsenet;
11. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

11 § Osakeyhtiölain noudattaminen

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

Liitekartta: Määräalan likimääräinen sijainti kiinteistöllä

[illegible]

Julkaistu ohje/massa: 3.2.2022