

## OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Perustamme tällä perustamissopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd ja jonka kotipaikka on Mikkeli.

### 1. Osakkeiden merkitseminen

Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti:

Täydellinen nimi	Y-tunnus	Osoite	Osakkeiden määrä	Asukasluku 31.12.2015

### 2. Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 0,11 euroa.

Osakkeet maksetaan yhtiön tilille Suur-Savon osuuspankissa.

Osakkeet on maksettava viimeistään 31.8.2016.

Osakkeista yhtiölle maksettavasta määrästä merkitään 0,01 euroa osakepääomaan ja 0,10 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### 3. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on tällä hetkellä 300 euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on tällä hetkellä 200 euroa.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, kun yhtiö aloittaa operatiivisen toimintansa.

### 4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitsemme ??.

### 5. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme ??.

### 7. Tilintarkastajan palkkio

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan.

#### **8. Tilintarkastajan valitseminen**

Tilintarkastajaksi valitsemme??.

#### **9. Yhtiöjärjestys**

Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

#### **10. Yhtiön pankkitilin avaaminen**

Yhtiölle avataan pankkitili Suur-Savon osuuspankissa.

Talousjohtaja Heikki Siira ja kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen, kumpikin erikseen tai määräämänsä, valtuutetaan hoitamaan yhtiön pankkitilin avaamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

#### **11. Mahdolliset muutokset perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen**

Valtuutamme kaupunginlakimies Jukka Savolaisen ja kirjastotoimenjohtaja Virpi Launosen tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajien puolesta tähän perustamissopimukseen tai yhtiön yhtiöjärjestykseen.

#### **12. Päiväys ja allekirjoitukset**