

Turku City Data Oy Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turku City Data Oy ja sen kotipaikka on Turku. Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsiksi on Åbo City Data Ab.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tietojenkäsittely ja siihen liittyvät palvelut, tietopalvelutoiminta sekä liikkeenjohdon konsultointi. Yhtiö voi myös harjoittaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyvää koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamana postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

9 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1.tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2.taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3.vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 4.tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

10 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistaja ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. Suostumusta koskeva hakemus on todisteellisesti jätettävä yhtiön kaupparekisteriin merkittynä osoitteeseen, hallitukselle osoitettuna.

Muilta osin suostumukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Turku City Data Oy:n perustamissopimus

Perustamme tällä sopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on Turku City Data Oy, rinnakkaistoiminimi Åbo City Data Ab,
2. vaihtoehto City Data Turku Oy, rinnakkaistoiminimi City Data Åbo Ab ja
3. vaihtoehto Turun Kaupunkidata Oy, rinnakkaistoiminimi Åbo Stadsdata Ab.

Hyväksymme toiminimen ja vaihtoehdot rekisteröitäväksi ilmoitetussa järjestyksessä.

Yhtiön kotipaikka on Turku.

Osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:ssä mainituista seikoista sovimme seuraavasti:

1 § Osakkeenomistajat ja osakkaan merkitsemät osakkeet

Tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella osakkeenomistajat ovat merkinneet yhtiön osakkeita seuraavasti:

Nimi	Y-tunnus	Osakkeiden numerot
Turun kaupunki	0204819-8	1-1000

2 § Merkintähinta

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 2,5 euroa. Merkintähintaa merkitään kokonaisuudessaan yhtiön osakepääomaan.

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

3 § Osakkeiden maksuaika

Osakkeiden maksu on suoritettava yhtiön Suomessa olevalle talletuspankin tilille yhden (1) kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

4 § Yhtiön hallituksen jäsenet

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin suostumuksensa perusteella seuraavat henkilöt:

Nimi	Syntymäaika	Kotipaikka

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin _____.

5 § Yhtiön tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT _____.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtaja voidaan valita myöhemmin tehtävällä hallituksen päätöksellä.

7 § Tilikausi

Päätettiin, että yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019.

8 § Yhtiöjärjestys

Hyväksyttiin yhtiölle tämän perustamissopimuksen liitteen mukainen yhtiöjärjestys.

Perustajana ja merkinnän vakuudeksi

Turussa ____ . päivänä _____ kuuta 201__

TURUN KAUPUNKI

Minna Arve
kaupunginjohtaja