

# PERUSTAMISSOPIMUS

## 1. Osakeyhtiön perustaminen

Tällä perustamissopimuksella perustamme osakeyhtiön, jonka toiminimi on Valtion kehitysyhtiö Vake Oy.

## 2. Osakkeiden merkitseminen

Suomen valtio merkitsee tämän perustamissopimuksen allekirjoituksin yhtiön kaikki kaksisataaviisikymmentä (250) osaketta.

## 3. Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle kymmenen (10) euroa eli yhteensä kaksituhattaviisisataa (2500) euroa.

Osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan on maksettava yhtiölle avattavalle pankkitilille viimeistään 31.8.2016.

## 4. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme Ilpo Nuutisen ja muiksi hallituksen jäseniksi Sinikka Mustakarin ja Jukka Ohtolan. Kaikki mainitut ovat antaneet suostumuksensa valintoihin.

## 5. Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajaksi valitsemme KHT-yhteisön Oy Tuokko Ltd:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Tuokko. Tilintarkastajan palkkio maksetaan sen mukaisesti, mitä tilintarkastajan kanssa on tilintarkastuksesta erikseen sovittu.

## 6. Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 31.12.2017.

## 7. Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä.

## 8. Yhtiön pankkitilin avaaminen

Yhtiölle avataan pankkitili Nordea Pankki Suomi Oy:ssä tai OP Yrityspankki Oyj:ssä.

## 9. Tilinkäyttöoikeudet

Annetaan hallituksen puheenjohtajalle Ilpo Nuutiselle oikeus käyttää yhtiölle avattavaa pankkitiliä.

## 10. Valtuutukset

Valtuutamme hallituksen puheenjohtajan Ilpo Nuutisen hoitamaan yhtiön pankkitilin avaamisen ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta ja lukuun pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

Valtuutamme perustamisilmoituslomakkeella nimetyn kaupparekisterin asiamiehen tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset ja täsmennykset osakkeenomistajan puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen.

## 11. Allekirjoitukset ja päiväys

Tätä perustamissopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi yhtiölle ja yksi kaupparekisterille.

Helsingissä 16. päivänä elokuuta 2016

SUOMEN VALTIO



Juha Sipilä  
Pääministeri



Eero Heliövaara  
Ylijohtaja

LIITE

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Valtion kehitysyhtiö Vake Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on perustaa, omistaa, hallinnoida ja kehittää toisia osakeyhtiöitä sekä luovuttaa tai hankkia niiden osakkeita. Yhtiö voi lisäksi hankkia, omistaa, vuokrata ja hallita toimintansa edellyttämiä kiinteistöjä ja oikeuksia sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita, arvopapereita, osuuksia, rakennuksia, rakenteita ja laitteita, sekä käydä kauppaa osakkeilla ja muilla arvopapereilla sekä kiinteistöillä.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin erikseen sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

## 9 § Varsinainen yhtiökokous

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

### esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

### päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

### valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
9. tilintarkastaja; sekä

### käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.