**PERUSTAMISSOPIMUS**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tällä perustamissopimuksella (”**Sopimus**”) Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta (y-tunnus: 3099044-7), Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (y-tunnus: 3221326-2), Lapin hyvinvointialue (y-tunnus: 3221332-6), Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (y-tunnus: 3221325-4) ja Kainuun hyvinvointialue (y-tunnus: 3221331-8) (Jäljempänä kukin yksin ”**Osakkeenomistaja**” ja kaikki yhdessä ”**Osakkeenomistajat**”) perustavat osakeyhtiön, jonka toiminimi on Tervia Logistiikka Oy (”**Yhtiö**”).  Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista asioista todetaan seuraavaa: |
| **1** | **Osakkeiden merkintä**  Yhtiössä on osakkeita yhteensä 10 000 kappaletta ja Osakkeenomistajat merkitsevät ne seuraavalla tavalla:   * Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta merkitsee Yhtiön osakkeita yhteensä 5100 kappaletta. * Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue merkitsee Yhtiön osakkeita yhteensä 2695 kappaletta.      * Lapin hyvinvointialue merkitsee Yhtiön osakkeita yhteensä 1176 kappaletta. * Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue merkitsee Yhtiön osakkeita yhteensä 539 kappaletta.      * Kainuun hyvinvointialue merkitsee Yhtiön osakkeita yhteensä 490 kappaletta.   Osakkeesta maksettava merkintähinta on kymmenen (10) euroa per osake. |
| **2** | **Yhtiön hallitus**  Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kullekin varajäsen.  Yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti:   * Hallituksen jäsen: x (synt. x.x.xxx) varajäsenenä: x  (synt. x.x.xxx); * Hallituksen jäsen: x (synt. x.x.xxx) varajäsenenä: x  (synt. x.x.xxx); * Hallituksen jäsen: x (synt. x.x.xxx) varajäsenenä: x  (synt. x.x.xxx); * Hallituksen jäsen: x (synt. x.x.xxx) varajäsenenä: x  (synt. x.x.xxx); * Hallituksen jäsen: x (synt. x.x.xxx) varajäsenenä: x  (synt. x.x.xxx); * Hallituksen jäsen: x (synt. x.x.xxx) varajäsenenä: x  (synt. x.x.xxx); * Hallituksen jäsen: x (synt. x.x.xxx) varajäsenenä: x  (synt. x.x.xxx); * Hallituksen jäsen: x (synt. x.x.xxx) varajäsenenä: x  (synt. x.x.xxx).   Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. |
| **3** | **Toimitusjohtaja**  Hallitus valitsee Yhtiön toimitusjohtajan myöhemmin Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla. |
| **4** | **Tilintarkastaja**  Yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja, joka on tilintarkastuslaissa (1141/2015, muutoksineen) tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.  Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-tilintarkastusyhteisö x (y-tunnus x). |
| **5** | **Tilikausi**  Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi alkaa Yhtiön tultua rekisteröidyksi ja sen ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2023. |
| **6** | **Yhtiöjärjestys**  Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän Sopimuksen Liitteenä 1. |
| **7** | **Valtuutus**  Päätettiin valtuuttaa KPMG Oy Ab:n palveluksessa työskentelevät Olli Ojanperä ja Janne Parhamaa kumpikin yksin allekirjoittamaan yhtiön perustamista koskeva kaupparekisteri-ilmoitus Yhtiön puolesta.  Päätettiin lisäksi valtuuttaa kaupparekisterilomakkeella ilmoitettu asiamies tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät tekniset korjaukset kaupparekisterilomakkeeseen ja sen liitteisiin sekä antamaan Patentti- ja rekisterihallituksen mahdollisesti pyytämät lisätiedot ja vastaamaan rekisteröintiin liittyviin korjauspyyntöihin. |
| **8** | **Sopimuskappaleet**  Tätä Sopimusta on tehty seitsemän (7) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) kullekin Osakkeenomistajalle, yksi (1) Yhtiölle ja yksi (1) rekisteriviranomaiselle. |
|  | *[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]* |

|  |
| --- |
| Paikassa, x.x.xxxx |
|  |
| **Tervia Logistiikka Oy** |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nimi Nimi |
| Titteli Titteli |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nimi Nimi |
| Titteli Titteli |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nimi |
| Titteli |