

Perustamissopimus

1. Perustettava yhtiö

Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja kotipaikka Porin kaupunki.

2. Osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet

Merkitsijä	Y-tunnus	Osoite	Merkittyjen osakkeiden lukumäärä
Huittisten kaupunki	0203762-4	Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen	70
Kankaanpää kaupunki	0133596-1	PL 36, 38701 Kankaanpää	30
Porin kaupunki	0137323-9	PL 121, 28101 Pori	641
Rauman kaupunki	0138780-9	PL 41, 26101 Rauma	300
Euran kunta	0132239-4	PL 22, 27511 Eura	20
Eurajoen kunta	0132322-3	Kalliotie 5, 27100 Eurajoki	20
Harjavallan kaupunki	0132585-1	Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta	20
Kokemäen kaupunki	0203925-9	PL 27, 32801 Kokemäki	20
Laitilan kaupunki	0134480-9	PL 25, 23801 Laitila	20
Nakkilan kunta	0135662-3	PL 50, 29251 Nakkila	20
Säkylän kunta	0139937-5	Rantatie 268, 27800 Säkylä	20
Ulvilan kaupunki	0204910-7	PL 77, 28401 Ulvila	20
Uudenkaupungin kaupunki	0144036-6	PL 20, 23501 Uusikaupunki	20
Rauman kauppakamari, Rauma	0282507-3	Valtakatu 2, 26100 Rauma	20
Satakunnan kauppakamari, Pori	0225031-0	Valtakatu 6, 28100 Pori	20
Satakunnan Yrittäjät r.y., Pori	0137437-0	PL 45, 28101 Pori	20
			Yhteensä 1 281

3. Maksuehdot

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle tuhat (1 000) euroa.
Osakkeiden koko merkintähinta on maksettava viimeistään 15.1.2011.

4. Hallitus

Hallituksen jäsenmääräksi yhtiötä perustettaessa päätämme kymmenen.

Hallituksen jäseniksi valitsemme: Anttivesa Knuuttila, Sari Hellman, Pirjo Mäki, Erno Välimäki, Harri Peltoniemi, Kaarina Nurmi, Jyrki Santala, Jorma Sieviläinen, Eila Törmä ja Pertti Koivumäki.

5. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme: Anttivesa Knuuttila. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valitsemme: Kaarina Nurmi.

6. Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valitsemme: KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

7. Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan yhtiöjärjestyksen 8-kohdan mukaisesti.

8. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2011.

9. Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä.

10. Yhtiön pankkitilin avaaminen

Yhtiölle avataan pankkitili.

Talous- ja hallintojohtaja Petri Hannula valtuutetaan hoitamaan yhtiön pankkitilin avaamisen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

11. Valtuutus toimia perustettavan yhtiön lukuun

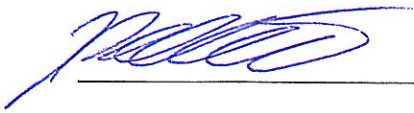
Valtuutetaan ilmoituslomakkeella nimetty kaupparekisterin asiamies varatuomari Esa Lunnevuori tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti

edellyttämät kirjaukset kaikkien osakkeenomistajien puolesta
perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen.

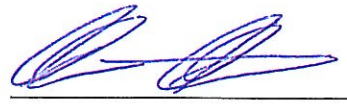
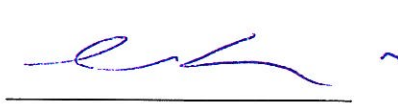
Porissa, joulukuun 21. päivänä 2010

Kaikkien osakkeenomistajien allekirjoitukset:

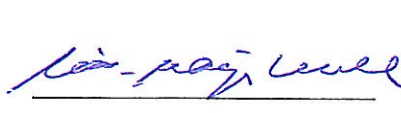
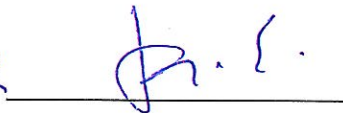
HUITTISTEN KAUPUNKI

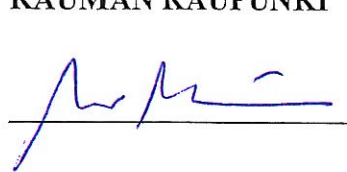
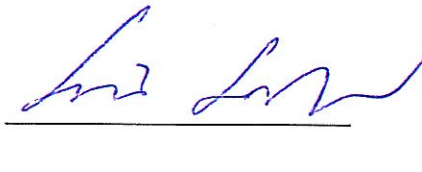
KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

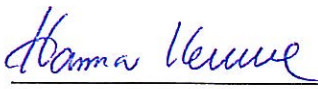
PORIN KAUPUNKI

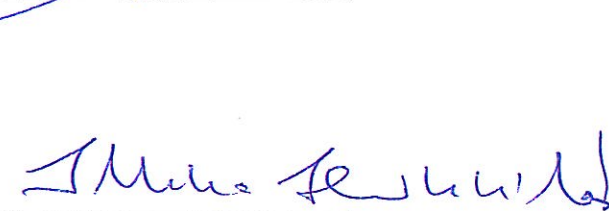
RAUMAN KAUPUNKI

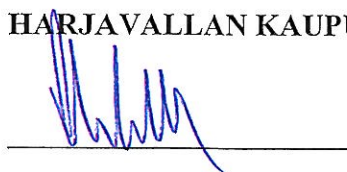
EURAN KUNTA

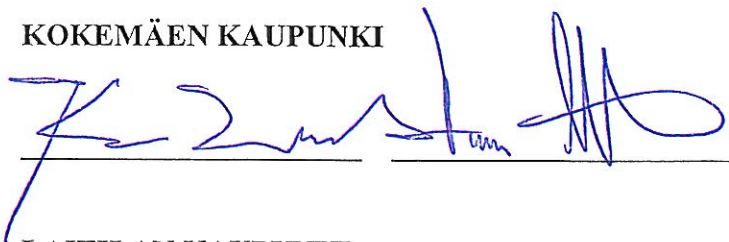
EURAJOEN KUNTA

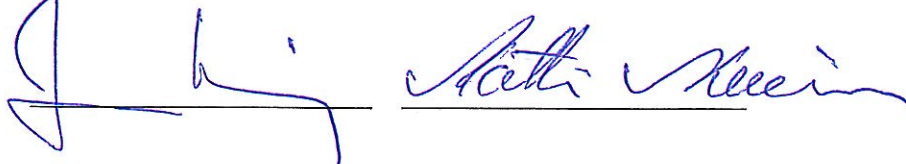
HARJAVALLAN KAUPUNKI

KOKEMÄEN KAUPUNKI



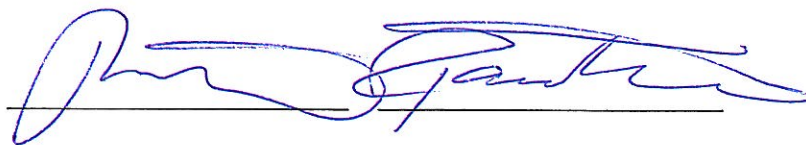
LAITILAN KAUPUNKI



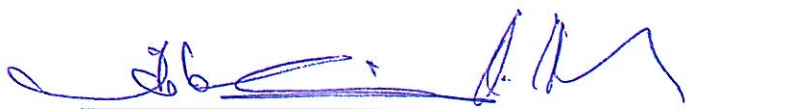
NAKKILAN KUNTA



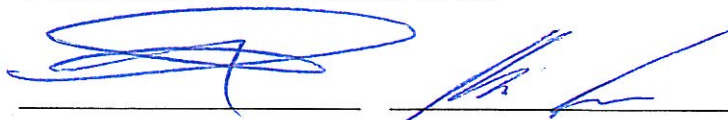
SÄKYLÄN KUNTA



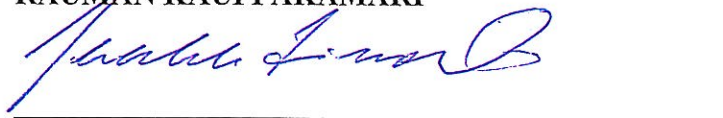
ULVILAN KAUPUNKI



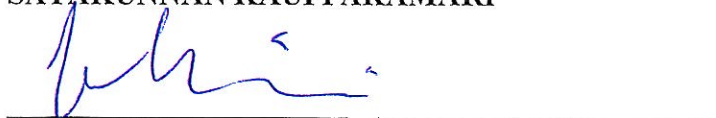
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI



RAUMAN KAUPPAKAMARI



SATAKUNNAN KAUPPAKAMARI



SATAKUNNAN YRITTÄJÄT R.Y.

Antti Laitinen Antti Laitinen

Liite perustamissopimukseen

YHTIÖJÄRJESTYS

1 Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja kotipaikka on Pori.

2 Toimiala

Yhtiön päätoimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua toimien valtioneuvoston sille antaman toimiluvan mukaisesti. Yhtiö voi järjestää muutakin koulutusta, kehitystoimintaa, valmennusta ja konsultointia. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 Yleishyödyllisyys ja varojen jako

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Muissa osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa tilanteissa eli

1. varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa;
2. osakeyhtiölain 14 luvussa tarkoitetussa osakepääomaa alentamisessa;
3. osakeyhtiölain 3 ja 15 luvussa tarkoitetussa omien osakkeiden hankkimisessa ja lunastamisessa; sekä
4. osakeyhtiölain 20 luvussa tarkoitetussa yhtiön purkamisessa ja rekisteristä poistamisessa

yhtiön varat käytetään siten, että yhtiön nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin yhtiön varat luovutetaan sen toiminta-alaa toteuttavalle säätiölle, yleishyödylliselle osakeyhtiölle tai muulle yleishyödylliselle yhteisölle.

4 Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittynä osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanttilippuun.

5 Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden.

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 2) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.
- 3) Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan vahvistama osakkeen käypä arvo.
- 4) Uuden osakkeenomistajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinnan määrä. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.
- 5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.
- 7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle. Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanttilippuun.

6 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kuudesta kymmeneen (6 - 10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous Porin kaupungin ehdotuksesta. Hallituksen varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous Rauman kaupungin ehdotuksesta.

7 Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on tehtävä vähintään kolmenneljänsosan ($\frac{3}{4}$) enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätös tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai osakkuusyhteisöjen perustamisesta on tehtävä yhtiökokouksessa vähintään kolmenneljänsosan ($\frac{3}{4}$) enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Koulutustoiminnan sijaintipaikan kunnalliselta osakkeenomistajalta on saatava suostumus päätökseen tutkintoon johtavan koulutuksen lakkauttamisesta Huittisissa, Kankaanpäässä, Porissa ja Raumalla muista kuin taloudellisista syistä.

8 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan kanssa solmitaan toimisopimus.

9 Yhtiön edustaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi (2) henkilöä yhdessä niistä, joille hallitus antaa toiminimen kirjoitusoikeuden.

10 Tilintarkastaja

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka valitsee yhtiökokous.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

12 Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihin merkittyihin osoitteisiin viimeistään

neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

13 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja kustannusten korvauksista;

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
9. tilintarkastaja