

## PERUSTAMISSOPIMUS

1. Perustamme tällä sopimuksella osakeyhtiön,  
jonka toiminimi on Discover Arctic Lapland Oy
2. vaihtoehto Destination Arctic Lapland Oy
3. vaihtoehto Visit Enontekiö-Muonio Oy

Hyväksymme toiminimen ja vaihtoehdot rekisteröitäväksi ilmoitetussa järjestyksessä.

Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti:

Täydellinen nimi	Syntymäaika / Y-tunnus	Osakkeiden numerot
N N	112233-0000	1
N N	1234567-8	2
.	.	3
.	.	4
.	.	5
.	.	6
.	.	7
.	.	8
.	.	9
.	.	10
.	.	11
.	.	12
.	.	13
.	.	14
.	.	15
.	.	16
.	.	17
.	.	18
.	.	19
.	.	20

(lisätään niin monta kuin tulee)

2. Kustakin osakkeesta on yhtiölle maksettava 100 euroa. Merkintähinnat kirjataan yhtiön osakepääomaan. Osakkeet on maksettava viimeistään x.x.2023.

3. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitsemme NN, NN, ...

4. Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme NN.

5. Tilintarkastajaksi valitsemme KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Juha Väärälän.

6. Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2024.

7. Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä.



## YHTIÖJÄRJESTYS – LIITE PERUSTAMISSOPIMUKSEEN

1§ Yhtiön toiminimi on Discover Arctic Lapland Oy

2§ Yhtiön kotipaikka on Muonio

3§ Yhtiön toimialana on harjoittaa toiminta-alueellaan matkailun markkinointi- ja myyntitoimintaa, siihen liittyvää tuotekehitys- ja suunnittelutoimintaa ja niiden markkinointia ja myyntiä, matkailun palveluiden välitystoimintaa sekä muuta matkailuun liittyvää toimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiön tehtävänä on markkinoinnin lisäksi yhteistyön kehittäminen ja eri hankkeiden koordinointi Enontekiö-Muonio -alueella.

4§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuudesta (6) kahteentoista (12) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Yhtiön toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen.

5§ Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6§ 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.

7§ Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8§ Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Yhtiökokouskutsu voidaan lähettää myös sähköpostitse niille osakkeenomistajille, jotka ovat tähän suostumuksensa antaneet ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa yhtiölle.

Yhtiökokous voidaan järjestää hybridikokouksena tai kokonaan etäkokouksena ilman fyysistä kokouspaikkaa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

9§ 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.

Yhtiökokouksessa yhden osakkaan äänimäärä on enintään 20% kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

10§ Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampia 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 osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Lunastushinta on osakkeen käypä hinta.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.