

YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Länsimetro Oy ja kotipaikka Espoo.

2§ Toimiala

Yhtiön toimialana on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metroluennetta palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Erikseen todetaan, että tällaisia rakennelmia eivät ole osin asemarakennusten liiketilat ym. rakennelmat ja laitteet, joka eivät välittömästi palvele metroluennetta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita ja osuuksia yhteisöissä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa. Jakokelpoinen oma pääoma käytetään yhtiön oman toiminnan rahoittamiseen, tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä sen netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa.

3§ Osakkeet

Yhtiössä voi olla A-osakkeita ja B-osakkeita..

A-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan metrorataa, metrotunnelia sekä kaikkia laitteita ja tiloja siltä osin, kun ne sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella.

B-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan metrorataa, metrotunnelia sekä kaikkia laitteita ja tiloja siltä osin, kun ne sijaitsevat Espoon kaupungin alueella. Selvyyden vuoksi todetaan, että B-osakkeet hallitsevat myös metroradalta Sammalvuoren varikolle kulkevaa yhteyttä, ns. liityntäraidetta, sekä kaikkia siihen liittyviä tiloja ja laitteita, jotka eivät sijaitse itse Sammalvuoren varikon alueella.

Kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

4§ Vastike

Osakkeenomistajien on maksettava Yhtiölle yleisten hallintokustannusten kattamiseksi hallintovastiketta ja käyttövaiheen kustannusten kattamiseksi hoitovastiketta. Vastikkeiden maksuvelvollisuus koskee kaikkia osakesarjoja seuraavasti:

Rahoitusvastike

A-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan rahoitusvastiketta, jolla katetaan A-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin rahoituskustannukset sekä investointi- ja lainanhoitomienot;

B-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan hoitovastiketta, jolla katetaan B-osakkeiden

perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin rahoituskustannukset sekä investointi- ja lainanhoitomenot.

Hoitovastike

A-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan hoitovastiketta, jolla katetaan A-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät käyttövaiheen kustannukset;

B-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan hoitovastiketta, jolla katetaan B-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät käyttövaiheen kustannukset; ja

Hallintovastike

Siltä osin kuin hallintokustannukset ovat kohdistettavissa Rataosuuden 1 rakentamiseen, uudisrakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, määrätään niiden kattamiseksi maksettava osakekohtainen hallintovastike A- ja B-osakkeille.

Siltä osin kuin hallintokustannukset ovat kohdistettavissa Rataosuuden 2 rakentamiseen, uudisrakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, määrätään niiden kattamiseksi maksettava osakekohtainen hallintovastike B-osakkeille.

Siltä osin kuin hallintokustannukset eivät ole kohdistettavissa Rataosuuden 1 tai Rataosuuden 2 rakentamiseen, uudisrakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, määrätään niiden kattamiseksi maksettava osakekohtainen hallintovastike yhtäläisenä kaikille yhtiön osakkeille.

Yhtiökokous määrää vuosittain yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruuden. Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää hallitus.

5§ Rahastot

Yhtiöllä voi olla rahastoja uudisrakennusten rakentamista ja myöhäisempää peruskorjausta varten. Varojen rahastoihin siirtämisen ja niiden käyttämisen perusteena on alueellinen aiheuttamisperuste.

6§ Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion suuruuden määrää yhtiön hallitus.

8§ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä myös muulle henkilölle.

9§ Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää yhtiön hallitus.

10§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava 15. maaliskuuta mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään huhtikuun 15. päivänä.

12§ Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloon ilmoittamallaan osoitteella viimeistään neljä viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

13§ Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. talousarvion vahvistamisesta
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta

valittava

8. hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. tilintarkastaja

14§ Sovellettava laki

Yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölakia.

YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Länsimetro Oy ja kotipaikka Espoo.

2§ Toimiala

Yhtiön toimialana on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metroluennetta palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Erikseen todetaan, että tällaisia rakennelmia eivät ole osin asemarakennusten liiketilat ym. rakennelmat ja laitteet, joka eivät välittömästi palvele metroluennetta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita ja osuuksia yhteisöissä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa. Jakokelpoinen oma pääoma käytetään yhtiön oman toiminnan rahoittamiseen, tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä sen netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa.

3§ Osakkeet

Yhtiössä voi olla A-osakkeita ja B-osakkeita ja ~~V-osakkeita~~.

A-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan metrorataa, metrotunnelia sekä kaikkia laitteita ja tiloja siltä osin, kun ne sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella.

B-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan metrorataa, metrotunnelia sekä kaikkia laitteita ja tiloja siltä osin, kun ne sijaitsevat Espoon kaupungin alueella. ~~Selvyyden vuoksi todetaan, että B-osakkeet hallitsevat myös metroradalta Sammalvuoren varikolle kulkevaa yhteyttä, ns. liityntäraidetta, sekä kaikkia siihen liittyviä tiloja ja laitteita, jotka eivät sijaitse itse Sammalvuoren varikon alueella.~~

~~V-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Espoon kaupungin alueelle rakennettavaa metrovarikkoa.~~

Kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

4§ Vastike

Osakkeenomistajien on maksettava Yhtiölle yleisten hallintokustannusten kattamiseksi hallintovastiketta ja käyttövaiheen kustannusten kattamiseksi hoitovastiketta. Vastikkeiden maksuvelvollisuus koskee kaikkia osakesarjoja seuraavasti:

Rahoitusvastike

A-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan rahoitusvastiketta, jolla katetaan A-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin rahoituskustannukset sekä investointi- ja

lainanhoitomenot;

B-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan hoitovastiketta, jolla katetaan B-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin rahoituskustannukset sekä investointi- ja lainanhoitomenot.

Hoitovastike

A-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan hoitovastiketta, jolla katetaan A-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät käyttövaiheen kustannukset;

B-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan hoitovastiketta, jolla katetaan B-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät käyttövaiheen kustannukset; ja

~~V-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan hoitovastiketta, jolla katetaan V-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät käyttövaiheen kustannukset.~~

Hallintovastike

Siltä osin kuin hallintokustannukset ovat kohdistettavissa Rataosuuden 1 rakentamiseen, uudisrakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, määrätään niiden kattamiseksi maksettava osakekohtainen hallintovastike A- ja B-osakkeille.

Siltä osin kuin hallintokustannukset ovat kohdistettavissa Rataosuuden 2 rakentamiseen, uudisrakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, määrätään niiden kattamiseksi maksettava osakekohtainen hallintovastike B-osakkeille.

~~Siltä osin kuin hallintokustannukset ovat kohdistettavissa Espoon kaupungin alueelle rakennettavan metrovarikon rakentamiseen, uudisrakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, määrätään niiden kattamiseksi maksettava osakekohtainen hallintovastike V-osakkeille.~~

Siltä osin kuin hallintokustannukset eivät ole kohdistettavissa Rataosuuden 1 tai, Rataosuuden 2 tai ~~Espoon kaupungin alueelle rakennettavan metrovarikon~~ rakentamiseen, uudisrakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, määrätään niiden kattamiseksi maksettava osakekohtainen hallintovastike yhtäläisenä kaikille yhtiön osakkeille.

Yhtiökokous määrää vuosittain yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruuden. Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää hallitus.

5§ Rahastot

Yhtiöllä voi olla rahastoja uudisrakennusten rakentamista ja myöhäisempää peruskorjausta varten. Varojen rahastoihin siirtämisen ja niiden käyttämisen perusteena on alueellinen aiheuttamisperuste.

6§ Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion suuruuden määrää yhtiön hallitus.

8§ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä myös muulle henkilölle.

9§ Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää yhtiön hallitus.

10§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava 15. ~~helmikuuta-maaliskuuta~~ mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään ~~maaliskuun-~~ **huhtikuun** 15. päivänä.

12§ Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloon ilmoittamallaan osoitteella viimeistään neljä viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

13§ Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. talousarvion vahvistamisesta

7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta

valittava

8. hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. tilintarkastaja

14§ Sovellettava laki

Yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölakia.