

OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Y-TUNNUS

Aika . kuuta 201 kello

Paikka

Pöytäkirjan numero /201

Läsnä , hallituksen puheenjohtaja
, jäsen
, jäsen
, varajäsen

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kutsui
sihteeriksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu hallituksen jäsenille hyvissä
ajoin ja että yli puolet hallituksen jäsenistä oli läsnä kokouksessa.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtajan esityksen mukaisesti päätettiin valita yksi
pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin .

4 Tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Käsiteltiin

tilinpäätös

toimintakertomus

tilintarkastajien lausunto

tilikaudelta .

5 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta .

6 Voitonjaosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättyneeltä tilikaudelta

osinkoa jaetaan euroa.

osinkoa ei jaeta, ja että voitto/tappio siirretään voitto/tappio-tilille.

7 Vastuuvapaus toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää hallitukselle ja toimitusjohtajalle tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta .

8 Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille

maksetaan palkkioita euroa.

ei makseta palkkioita.

9 Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Päätettiin, että vanhat hallituksen jäsenet jatkavat toimissaan.

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi suostumustensa mukaisesti ja hallituksen varajäseniksi suostumustensa mukaisesti .

10 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti .

Päätettiin, että varatilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti .

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat on käsitelty ja kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Todettiin, että pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksesta pidettävä yhtiön toimitiloissa osakkeenomistajien nähtävänä.

Vakuudeksi:

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

pöytäkirjantarkastaja