

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Osaakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirja päätöksineen

1 Yhtiö

Toiminimi

Y-tunnus

Kotipaikka

Tilikausi

Pöytäkirjan numero on _____. Kokous pidettiin _____ kello _____
paikassa _____.

2 Läsnäolijat

Nimi	Asema	Läsnä vai etänä	Äänivaltainen
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Muut läsnäolijat olivat _____.

3 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtajana toimi _____ ja sihteerinä
_____.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu hallituksen sopimalla tavalla ja että kokous on päätösvaltainen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä
suurempaa määrää (OYL 6:3).

4 Asialista

Käsiteltävät asiat

5 Päätökset

Päätökset asiakohdittain perusteluineen ja toimeenpanovastuineen

6 Äänestykset ja eriävät mielipiteet

Asia	Puolesta	Vastaan	Eriävä mielipide

7 Esteellisyydet

Esteellisiä olivat _____.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn eikä asiaan, jossa hänen ja yhtiön etu voi olla ristiriidassa (OYL 6:4).

8 Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään _____. Kokous päätettiin kello _____.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, joka numeroidaan juoksevasti ja säilytetään luotettavalla tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen valitsema jäsen (OYL 6:6).

9 Allekirjoitukset

Paikka	Aika

PUHEENJOHTAJA

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA