

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjako, vastuuvapaus ja valinnat

1 Yhtiö

Toiminimi

Y-tunnus

Kotipaikka

Tilikausi

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

2 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen avasi _____ . Puheenjohtajaksi valittiin
_____ ja sihteeriksi _____ .

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin _____ ja
_____ .

3 Laillisuus ja osallistujat

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain 5 luvun 20 §:n määräajassa ja että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Osakkeenomistaja tai edustaja	Osakkeita (kpl)	Ääniä	Valtakirja
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Kokouksessa oli edustettuna _____ osaketta ja _____ ääntä.

4 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Kokoukselle esitettiin tilinpäätös tilikaudelta _____ .

Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely sekä päätös vahvistamisesta

5 Tulos ja voitonjako

Tilikauden tulos oli _____ euroa ja jakokelpoiset varat _____ euroa. Osinkoa päätettiin jakaa _____ euroa osakkeelta, yhteensä _____ euroa. Osinko maksetaan _____ .

Päätettäessä varojen jakamisesta on otettava huomioon osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n maksukykyisyydesti: varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

6 Vastuuvapaus

Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päätettiin seuraavaa:

_____.

7 Valinnat ja palkkiot

Tehtävä	Valittu henkilö	Toimikausi	Palkkio (€)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Tilintarkastajaksi tai toiminnantarkastajaksi valittiin _____.

8 Muut asiat ja kokouksen päättäminen

Muut käsitellyt asiat ja päätökset

Kokous päätettiin kello _____.

Pöytäkirja on päivättävä ja numeroitava juoksevasti. Sen allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa vähintään yksi kokouksen valitsema henkilö. Osakkeenomistajalla on oikeus saada jäljennös pöytäkirjasta ja sen liitteistä (OYL 5:23).

9 Allekirjoitukset

Paikka

Aika

PUHEENJOHTAJA

SIHTEERI

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA 1

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA 2