

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yksittäisen asian käsittely varsinaisen kokouksen ulkopuolella

1 Yhtiö

Toiminimi

Y-tunnus

Kotipaikka

Tilikausi

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

2 Kokouksen koollekutsuja ja peruste

Kokouksen kutsui koolle:

- ☐ hallitus;
☐ osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia osakkeista;
☐ tilintarkastaja.

Kokouksen koollekutsumisen syy on _____.

3 Järjestäytyminen ja laillisuus

Puheenjohtajaksi valittiin _____, sihteeriksi
_____ ja pöytäkirjantarkastajaksi _____.

Todettiin kokouskutsun toimittamistapa ja -aika sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat, jollei kaikki osakkeenomistajat ole yksimielisiä muusta (OYL 5:11).

4 Osallistujat

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

5 Käsiteltävä asia

Asian esittely ja päätösehdotus

6 Päätös

Tehty päätös

Päätöksen enemmistövaatimus:

- ☐ yksinkertainen enemmistö (OYL 5:26);
- ☐ määräenemmistö eli 2/3 äänistä ja edustetuista osakkeista (OYL 5:27);
- ☐ kaikkien osakkeenomistajien suostumus (OYL 5:29).

Päätöstä kannatti _____ ääntä ja vastusti _____ ääntä; tyhjää tai poissa _____.

Eriävät mielipiteet: _____.

7 Rekisteröinti ja toimeenpano

Rekisteri-ilmoituksista ja toimeenpanosta vastaa _____.

Kokous päätettiin kello _____.

8 Allekirjoitukset

Paikka

Aika

PUHEENJOHTAJA

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA