HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

[X] OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA nro. [X] / 201X

Aika: [Viikonpäivä] [pvm.] kello [kellonaika].

Paikka: [paikka, osoite]

Läsnä: [Hallituksen pj. Etunimi Sukunimi], [Hallituksen jäsen Etunimi Sukunimi], [Hallituksen jäsen Etunimi Sukunimi], [toimitusjohtaja Etunimi Sukunimi]

# Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja [X] avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

# Kokouksen järjestyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [X], joka kutsui sihteeriksi [X]:n.

TAI

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [X]. Puheenjohtaja toimi myös kokouksen sihteerinä.

Puheenjohtaja kävi kokouksen asialistalla olevat asiat läpi kokouskutsun mukaisesti ja selosti kokousta koskevat menettelytavat. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi [X].

# Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus on päätösvaltainen koska paikalla oli yli puolet jäsenistä sekä koko hallitukselle oli annettu kutsu kokoukseen ja annettu mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

# Päätettävät asiat

[PANKKIASIAT]

1. **Lainan nostaminen:**

Päätettiin ottaa [X] pankilta laina määrältään [X] euroa pankin yleisillä luottoehdoilla

1. **Luottolimiitti:**

Päätettiin tehdä [X] pankin luottolimiittisopimus, määrältään [X] euroa pankin yleisillä luottoehdoilla.

1. **Pankkitakaus:**

**Päätetiin ottaa [X] pankilta pankkitakaus [X] euroa sekä antaa pankkitakaukselle vastasitoumus pankin yleisesti käyttämin ehdoin.**

**[TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT ASIAT]**

1. **Tilinpäätös:**

Käsiteltiin ja hyväksyttiin Yhtiön edellisen tilikauden tuloslaskelma- tase. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat allekirjoitettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi [X].

1. **Osingonjako:**

**Päätettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että viimeksi päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa [X] euroa osakkeelta eli yhteensä [X] euroa.**

**[RAHOITUSTA KOSKEVAT ASIAT]**

1. **Ulkopuolinen rahoitus:**

**Päätettiin, että Yhtiö hakee Business Finlandilta [X] rahoitusta TAI**

**Päätetiin, että Yhtiö hakee ELY:lta [X] rahoitusta kansainvälistymishankkeen toteuttamiseksi**

**Päätettiin, että Yhtiön tulee toteuttaa suunnattu osakeanti Yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ulkopuoliselle sijoittajalle. Hallituksen esitys suunnatun annin ehdoista ylimääräiselle yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi [X].**

1. **Osakeanti:**

**Päätettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksullista osakeantia Yhtiön liiketoiminasuunnitelman toteuttamiseksi. Osakeanti toteutetaan maksullisena Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille heidän omistusosuuksien mukaisessa suhteessa siten, että merkittäväksi annetaan enintään [X] kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. Yhden osakkeen merkintähinta on [X] euroa. Merkintähinta perustuu kahden (2) puolueettoman tahon arvonmääritykseen. Osakeannilla saadut varat merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP-rahasto). Osakkeet merkitään allekirjoittamalla erilliset merkintälistat. Osakkeiden merkintäaika alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä [pvm.] ja päättyy [pvm.] klo. 16:15. Osakkeiden koko merkintähinta maksetaan merkinnän yhteydessä ja merkintähinta tulee maksaa [pvm.] klo. 16:15 mennessä.**

**[MUUT HALLITUKSEN TOIMIVALTAAN KUULUVAT ASIAT]**

1. **Toimitusjohtajan valitseminen / erottaminen:**

**Päätettiin erottaa toimitusjohtaja [X] Yhtiön ja toimitusjohtajan välisen toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti.**

**Päätettiin nimetä uusi toimitusjohtaja [X]. Hyväksyttiin uusi Yhtiön ja toimitusjohtajan välinen toimitusjohtajasopimus.**

1. **Tilintarkastajan valitseminen / erottaminen**

**Päätettiin nimetä uusi tilintarkastaja [X].**

1. **Hallituksen puheenjohtaja**

**Päätettiin nimetä uusi hallituksen puheenjohtaja [X].**

# Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin, että seuraava hallituksen kokous on [pvm.].

# Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat hallituksen jäsenet, ellei pöytäkirjassa toisin maininta.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuunkäsitelty ja pöytäkirja tarkistetaan viimeitään [pvm.] mennessä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen [kellonaika]

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Etunimi Sukunimi]

**Vakuudeksi:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Sihteeri, Etunimi Sukunimi]

Lakialan ammattilaisen neuvot Asiakirjan täyttämiseen:

1. Tämä asiakirja on yleispohja Hallituksen kokouksen pöytäkirjaksi. Asiakirjaan on kirjattu tyypillisiä seikkoja, joista Hallitus vastaa. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei yhtiöjärjestyksessä tai Yhtiön ja osakkeenomistajien osakassopimuksessa edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
2. Hallituksen puheenjohtaja vastaa Osakeyhtiölain mukaan siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen puheenjohtajalla on täten vastuu siitä, että hallitus kokoontuu ”riittävän usein” Yhtiön asioiden käsittelemiseksi.
3. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.
4. Mikäli olet hallituksen jäsen ja olet äänestänyt tai ollut eri mieltä päätettävästä asiasta, on syytä, että pöytäkirjaan kirjataan eriävä mielipide ja lyhyet perusteet. Tämä seikka voi olla tärkeä myöhemmässä vaiheessa, mikäli katsotaan, että Yhtiön hallitus / hallituksen jäsenet olisivat esim. aiheuttaneet Yhtiölle vahinkoa, jota vaaditaan korvattavaksi.
5. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen palkitsemisestaan. Toimitusjohtajalla on myös oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa (ei äänestää), jollei hallitus ole erikseen päättänyt siitä, että toimitusjohtaja ei saa olla läsnä hallituksen kokouksessa.



Hei,

Kiitos sinulle, että olet käyttänyt Laki24.fi-sivuston palveluita.

Mikäli tarvitset vielä neuvoja asiakirjan täyttämisessä tai muissa lakiasioissa saat apua helposti Laki24 – palvelun lakimiehiltä. Soittamalla lakipuhelimeen saat vastaukset nopeasti ja suoraan lakialan ammattilaisilta.

Lakimiehen tavoitat numerosta:

**0600 11133 [Yksityiset] ja 0600 11188 [Yritykset].**

Lakipuhelin palvelee sinua ma-pe 08:00 – 22:00 ja la – su 10:00 – 18:00. Puhelun hinta on 2,95 €/min +pvm.