YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

[X] OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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

Paikka: [paikka, osoite]

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

# Kokouksen avaaminen

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

# Kokouksen järjestyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin [X], joka kutsui sihteeri [X]:n.

Puheenjohtaja kävi kokouksen asialistalla olevat asiat läpi kokouskutsun mukaisesti ja selosti kokousta koskevat menettelytavat.

# Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkistajaksi valittiin [X] ja [X].

Ääntenlaskijoiksi valittiin [X] ja [X].

# Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, etta kokouskutsu on toimitettu Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisella tavalla, ja kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi [X].

# Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli [osakkeenomistajien lukumäärä X] osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna [osakkein lukumäärä X] osaketta ja [osakkeiden äänimäärä X] ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi [X]. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

# Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös vuodelta [X], joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä kokouskutsun mukaisesti ja ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Tilinpäätöspäiväkirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi [X].

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi [X].

# Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta [X].

# Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Yhtiön taseen mukaan jakokelpoiset varat olivat [X] euroa, josta tilikauden voitto on [X] euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa [X] euroa osakkeelta eli yhteensä [X] euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille viimeistään [pvm.] mennessä.

[Todettiin, että osinkoa ei makseta Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille]

Hallituksen osingonjakoa koskeva ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi [X].

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa [X] euroa osakkeelta [pvm.] mennessä.

# Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle TAI

Yhtiökokous ei myöntänyt vastuuvapautta [X] ja [X].

# Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota TAI

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan [X] euroa ja hallituksen jäsenelle [X] euroa.

# Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään [X] jäsentä ja enintään [X] jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on [X] jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsen lukumääräksi vahvistetaan [X] jäsentä.

# Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat [X] % yhtiön osakekannasta olivat ehdottaneet Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

[hallituksen jäsenen nimi]

[hallituksen jäsenen nimi]

Yhtiökokous päätti valita hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt. Todettiin, että aikaisempi hallitus jatkaa tehtävässään.

# Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti, kuten aikaisempina vuosina.

# tilintarkastajan valitseminen

Käytiin keskustelua uudesta tilintarkastajasta. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastaja [X] jatkaa yhtiön tilintarkastajana TAI Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan [X].

# Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle:

[mahdolliset muut ehdotukset]

# Yhtiökokouksen päättäminen

Merkittiin, etta yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin maininta.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppukäsitelty ja pöytäkirja tarkistetaan viimeistään [pvm.] mennessä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen [kellonaika]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

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

Vakuudeksi:

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

[Sihteeri]

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.**

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

[Pöytäkirjantarkistaja I]

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

[Pöytäkirjantarkistaja II]

Lakialan ammattilaisen neuvot Asiakirjan täyttämiseen:

1. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tässä asiakirjassa on valmiina ne keskeisimmät asiat, joista on tehtävä päätös varsinaisessa Yhtiökokouksessa.
2. Varmista Yhtiön yhtiöjärjestyksestä, mitkä asiat tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouskutsutusta tulee ilmetä yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.
3. Varmista onko Yhtiön yhtiöjärjestyksessä maininta siitä, että osakkeenomistajan tulisi ilmoittaa osallistumisensa Yhtiölle viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla Osakeyhtiölain perusteella aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittava kokouskutsussa, mikä yhtiöjärjestyksessä on em. maininta.
4. Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tällöin esitettävä päivätty valtakirja tai muu luotettava selvitys edustusoikeudestaan. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa olla kokouksessa avustaja. Asiamiehen ja avustajan ero on siinä, että avustaja ei saa käyttää äänioikeutta kokouksessa toisin kuin avustajalla on oikeus.
5. Muista, että osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle Osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos osakkeenomistaja vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

### 

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.