

**YRITYS OY**  
Y-tunnus:

**Pöytäkirja**  
No.

## **YRITYS OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20xx**

Aika:

Paikka:

Läsnä: Osakkaat, osakkeiden lukumäärä *tai*

Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti yhteensä [ ] osakkeen-omistajaa, jotka edustivat yhteensä [ ] osaketta ja ääntä yhtiön kaikista osakkeesta ja äänestä.

### **1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja [ ] avasi yhtiökokouksen toivottaen läsnäolevat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

### **2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin [ ] joka kutsui sihteeriksi [ ]. Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### **3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin [ ] ja [ ] jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

### **4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli annettu *päivämäärä ja tapa*. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen. Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### **5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli yhteensä [ ] osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä [ ] osaketta ja ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

## **6 § VUODEN [REDACTED] TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN (JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN) ESITTELEMINEN**

Toimitusjohtaja [REDACTED] esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna [REDACTED]. Esitettiin tilinpäätös liitetietoineen tilikaudelta pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv sekä hallituksen toimintakertomus. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3). (Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## **7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv.

## **8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön taseen pp.kk.vvvv mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että pp.kk.vvvv päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa [REDACTED] euroa kutakin osaketta kohden eli yhteensä [REDACTED] euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan pp.kk.vvvv. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa jakokelpoisista varoista tilikaudelta pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv osinkona [REDACTED] euroa kutakin osaketta kohden. Osingon maksupäivä pp.kk.vvvv.

## **9 § VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv.

## **10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään...() ja enintään .... () varsinaista jäsentä. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi...

## **11 § TILINTARKASTAJAN VALINTA**

Päätettiin valita yhtiön uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti...

## **12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai sen liitteissä toisin mainita. Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty ja että käsiteltävänä ei ollut muita asioita.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo...

---

puheenjohtaja

---

sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

---

pöytäkirjantarkastaja

---

pöytäkirjantarkastaja