**HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA [XX] / 202[X]**

**Yhtiö** [YHTIÖN NIMI]

**Aika** [PÄIVÄMÄÄRÄ]

**Paikka** [KOKOUSPAIKKA]

**Läsnä** [OSALLISTUJIEN NIMET JA ASEMA HALLITUKSESSA]

1. **Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Hallituksen puheenjohtaja [NIMI] avasi kokouksen ja kutsui [NIMI] kokouksen sihteeriksi.

1. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ja että yli puolet hallituksen jäsenistä oli läsnä kokouksessa ja kokous siten laillinen ja päätösvaltainen.

1. **Tilinpäätöksen käsitteleminen ja esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä**

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös tilikaudelta [TILIKAUSI].

Todettiin, että tilikauden voitto oli [XX] euroa.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan [XX] euroa.

1. **Varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsuminen**

Päätettiin kutsua varsinainen yhtiökokous koolle [PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA].

1. **Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Todettiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

**Vakuudeksi**

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

[NIMEN SELVENNYS] [NIMEN SELVENNYS]

hallituksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri