

Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjamalli

[YHTIÖ]

Kokous Hallituksen kokous

Pöytäkirja nro X/vvvv

Päivämäärä

Paikka

Läsnä AA puheenjohtaja

BB

CC sihteeri

DD

1§ Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja AA.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koska kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

x§ Luoton ottaminen

- **Laina**

Päätettiin yksimielisesti ottaa Nordea Bank Oyj:ltä laina määrältään _____ euroa pankin yleisillä luottoehdoilla.

- **Luottolimiitti**

Päätettiin yksimielisesti tehdä Nordea Bank Oyj:hin luottolimiittisopimus määrältään _____ euroa pankin yleisillä luottoehdoilla.

- **Luottolimitin korotus**

Päätettiin yksimielisesti korottaa Nordea Bank Oyj:n kanssa tehdyn luottolimiittisopimuksen nro _____ luottolimitin määrää _____ eurolla.

- **Pankkitakaus**

Päätettiin yksimielisesti ottaa Nordea Bank Oyj:ltä pankkitakaus määrältään _____ euroa sekä antaa pankkitakaukselle vastasitoumus pankin yleisesti käyttämin ehdoin.

- **Rahoituslimiitti**

Päätettiin yksimielisesti tehdä Nordea Bank Oyj:n kanssa rahoituslimiittisopimus määrältään _____ euroa pankin yleisesti käyttämin ehdoin.

- **Remburssi**

Päätettiin yksimielisesti pyytää Nordea Bank Oyj:tä avaamaan remburssi määrältään _____ euroa pankin yleisesti käyttämin ehdoin.

x§ Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätettiin tarkastaa pöytäkirja ja vahvistaa se kaikkien läsnä olevien allekirjoituksin.

Vakuudeksi:

AA

BB

CC

DD

Huom!

- **Ellei alkuperäistä pöytäkirjaa tai alkuperäistä allekirjoitettua pöytäkirjanotetta luovuteta pankille, jäljennös on todistettava oikeaksi.**
- **Mikäli olennaisesti poiketaan yleisistä luotto- tms. ehdoista, tulee pöytäkirjamallia tarpeen mukaan muuttaa.**