

Pöytäkirjanote

Hallituksen kokouksen pöytäkirja __/20__

Yhtiön toiminimi _____

Aika _____

Paikka _____

Läsnä _____

1 §

Kokouksen avaus

.....

2 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Valtuutus

Yhtiö on LSO Osuuskunnan jäsen. Päätettiin yksimielisesti, että yhtiömme osakas _____ (henkilötunnus: _____) edustaa yritystä LSO Osuuskunnan jäsenasioissa eli voi käyttää äänivaltaa sekä voi asettua ehdokkaaksi osuuskunnan hallintotehtäviin.

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Hallituksen puheenjohtaja

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

Pöytäkirjan jäljennös tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote sekä kaupparekisteriote palautetaan osoitteella:
HK Agri Oy / Tilitys, PL 50, 20521 Turku.