



## Hallituksen kokouksen pöytäkirja

1 / 2014

**Yhtiö:** Malliyritys Oy

**Y-tunnus:** 1234567-8

**Aika:** 12.1.2014

**Paikka:** yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

**Läsnä:**

<u>Nimi</u>	<u>Asema</u>
Turo Tuppurainen	<input checked="" type="checkbox"/> puheenjohtaja
Tatu Tappurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Voitto Tappiola	<input checked="" type="checkbox"/> kutsuttuna

### 1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Turo Tuppurainen klo 10:15

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Turo Tuppurainen  
Kokouksen sihteerinä toimi Voitto Tappiola  
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tatu Tappurainen

### 3 § Kokouksen laillisuus

Todettiin, että

- yhtiön koko hallitus oli edustettuna;
- yli puolet hallituksen jäsenistä/varajäsenistä oli läsnä, joten kokous katsottiin päätösvaltaiseksi.

### 4 § Pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiölle pankkitili Alandiabankenin Aleksinkadun konttoriin. Tilin käyttöoikeus päätettiin antaa Turo Tuppuraiselle ja Voitto Tapiolalle.

Avattavaan tiliin päätettiin lisäksi ottaa:

- verkkopankkiyhteys
- debit-kortti
- XXX

### 5 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.  
Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 10:25  
Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

**Vakuudeksi:**

\_\_\_\_\_  
Turo Tuppurainen

\_\_\_\_\_  
Tatu Tappurainen

