

PÖYTÄKIRJA YHTIÖKOKOUS

Kokouksen perustiedot

Yhtiön nimi:	Matti Meikäläinen
Y-tunnus:	1234567-8
Kokouksen tyyppi:	Varsinainen yhtiökokous
Kokouspaikka:	Helsinki
Kokouspäivä:	15.1.2025

Läsnäolijat ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja:	Esimerkki
Sihteeri:	Esimerkki
Pöytäkirjan tarkastaja:	Esimerkki
Läsnäolevat osakkaat 1:	Esimerkki 1, Esimerkki 1
Läsnäolevat osakkaat 2:	Esimerkki 2, Esimerkki 2

Päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen:

Esitettiin tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätös. Liikevaihto 890 000 €, tilikauden voitto 67 000 €. Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Voitonjako/osinko:

Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden voitosta 67 000 € jaetaan osinkona 40 000 € (2,00 €/osake) ja loppuosa 27 000 € siirretään voittovarojen tilille.

Hallituksen valinta:

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti: Matti Meikäläinen (pj.), Anna Johtaja ja Pekka Asiantuntija. Tilintarkastajaksi valittiin KHT Liisa Tarkastaja.

Muut päätökset:

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista enintään 5 000 uudella osakkeella.

Allekirjoitukset

Paikka:	Helsinki
Päiväys:	15.1.2025