

**Hallituksen kokouksen pöytäkirja****2 / 2014****Yhtiö:** Malliyritys Oy**Y-tunnus:** 1234567-8**Aika:** 27.2.2014**Paikka:** yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki**Läsnä:****Nimi**

Turo Tuppurainen

Tatu Tappurainen

Voitto Tappiola

**Asema** puheenjohtaja jäsen  varajäsen kutsuttuna**1 § Kokouksen avaus**

Kokouksen avasi Turo Tuppurainen klo 10:25

**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 lopettaminen**

Päätettiin lopettaa yhtiön pankkitili nro F115 1234 5678 1234 56 Nuurdea Pankissa

Valtuutettiin Voitto Tappiolla

 siirtämään tilin saldo korkoineen yhtiön pankkitilille nro F51 6543 2178 6543 21 nostamaan tilin saldon korkoineen käteiskassaan**5 § Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 10:30

Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

**Vakuudeksi:**\_\_\_\_\_  
Turo Tuppurainen\_\_\_\_\_  
Tatu Tappurainen