

## ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika xx

Paikka xx

Yhtiö xx

Läsnäolijat ja äänimäärät xx

### KÄSITELLYT ASIAT

#### 1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja xxx

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin xxx

Sihteeriksi valittiin xxx

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin xxx

Ääntenlaskijoiksi valittiin xxx

#### 3. Kokouksen laillisuus

Todettiin, että yhtiön kaikki osakkeet ovat edustettuina, joten kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

TAI

Todettiin, että kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4. Tilin avaaminen

Päätettiin valtuuttaa hallitus sopimaan maksuliiketilin ja pankkipalveluiden avaamisesta yhtiölle (Nordea Bank Oyj:stä).

#### 5. Ennakkosäästäminen

Päätettiin aloittaa vastikeperusteinen ennakkosäästäminen tulevan REMONTIN YKSILÖINTI rahoittamiseksi. Päätettiin, että ennakkosäästämistä varten peritään välillä xx.xx.20xx – xx.xx.20xx ylimääräistä vastiketta seuraavasti:

YLIMÄÄRÄISEN VASTIKKEEN YKSILÖINTI

Päätettiin, että ennakkosäästämistä varten avataan **käyttötili / etutili** Nordea Bank Oyj:stä, jolle ennakkosäästämisesä kertyneet varat tilitetään ennakkosäästämisen ajan.

Päätettiin, että ennakkosäästämiskakson jälkeen ennakkosäästämistilillä olevat varat käytetään edellä mainitun **REMONTIN YKSILÖINTI** rahoittamiseen.

## 6. Lainan hakeminen ja vakuuden antaminen sekä valtuutus

Päätettiin hakea pankkilainaa pääomaltaan **xxx** euroa, lainan käyttötarkoitus on **xxx**, sekä laina korkosuojauskun maksamista varten, enintään korkosuojauspalkkiota vastaava määrä

### **ERITYISVAKUUS**

Päätettiin pantata otettavan lainan erityisvakuudeksi riittävä määrä kiinnityksiä yhtiön omistamaan kiinteistöön sekä hakea tarvittaessa uusia panttikirjoja.

### **YLEISVAKUUS:**

Päätettiin pantata yhtiön kaikkien nykyisten ja tulevien sitoumusten ja muiden velvoitteiden yleisvakuudeksi riittävä määrä kiinnityksiä yhtiön omistamaan kiinteistöön sekä hakea tarvittaessa uusia panttikirjoja.

*(Mikäli taloyhtiö itse hakee kiinnityksiä, tulee kiinnityshakemukseen merkitä sähköisten panttikirjojen saajaksi Nordea Bank Oyj, Y-tunnus 2858394-9)*

Annettiin **hallitukselle / isännöitsijälle** valtuudet sopia lainan ja vakuuden ehdoista, sekä allekirjoittaa luottosopimus, panttausasiakirjat sekä kiinnityshakemus ja sen toimeksianto.

## 7. Korkosuojauskun ottaminen

Päätettiin valtuuttaa hallitus harkintansa mukaan päättämään korkosuojauskun ottamisesta otettavaan lainaan pääomaltaan **xxx** euroa.

## 8. Luottolimitin hakeminen ja vakuuden antaminen sekä valtuutus

Päätettiin hakea luotollinen shekkitali määrältään max. **xxx** eur. Luottolimitin käyttötarkoitus on **xxx**.

### **ERITYISVAKUUS**

Päätettiin pantata otettavan lainan erityisvakuudeksi riittävä määrä panttikirjoja yhtiön omistamaan kiinteistöön sekä hakea tarvittaessa uusia panttikirjoja.

**Pöytäkirja**

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous

XX.XX.20XX

Ptk:n nro X

**YLEISVAKUUS:**

Päätettiin pantata yhtiön kaikkien nykyisten ja tulevien sitoumusten ja muiden velvoitteiden yleisvakuudeksi riittävä määrä panttikirjoja yhtiön omistamaan kiinteistöön sekä hakea tarvittaessa uusia panttikirjoja.

*(Mikäli taloyhtiö itse hakee kiinnityksiä, tulee kiinnityshakemukseen merkitä sähköisten panttikirjojen saajaksi Nordea Bank Oyj, Y-tunnus 2858394-9)*

Annettiin hallitukselle / isännöitsijälle valtuudet sopia lainan ja vakuuden ehdoista, sekä allekirjoittaa luottosopimus, panttausasiakirjat sekä kiinnityshakemus ja sen toimeksianto.

**9. Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen. Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

puheenjohtaja

---

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

---

pöytäkirjantarkastaja