

Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjamalli, erityisvakuus omista luotoista

Kokous Hallituksen kokous
Pöytäkirja nro X/vvvv

1 (1) Sivu

Päivämäärä

Paikka

Läsnä

AA puheenjohtaja
BB
CC sihteeri
DD

1 § Kokouksen avaus
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja AA

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Koska kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

x § Vakuuden antaminen
Päätettiin yksimielisesti pantata yhtiön omistamaa alla mainittua omaisuutta Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle seuraavan luoton/sitoumuksen erityisvakuudeksi sekä hyväksyä panttausehdot.

Vakuuden yksilöinti: _____

Luotto/sitoumus, josta yllä mainittu pantti vastaa.
Laina (tms.) numero 123456-12345678 x euroa _____

§ Pöytäkirjan tarkastaminen
Päätettiin tarkastaa pöytäkirja ja vahvistaa se kaikkien läsnä olevien allekirjoituksin.

Vakuudeksi:

AA BB

CC DD

Huom! Ellei alkuperäistä pöytäkirjaa tai alkuperäistä allekirjoitettua pöytäkirjanotetta luovuteta pankille, jäljennös on todistettava oikeaksi.