

# Osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjamalli, yleisvakuus 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 Oyj:lle ja Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:lle yhtiön kaikkien nykyisten ja tulevien sitoumusten ja muiden velvoitteiden yleisvakuudeksi sekä hyväksyä panttausehdot.

Vakuuden yksilöinti: \_\_\_\_\_

§  
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.**