

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN OSAKEYHTIÖLAIN (624/2006) 6 LUVUN 3 §:N 2 MOMENTIN MUKAISESTI KOKOUSTA PITÄMÄTTÄ TEKEMISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ

Aika ja paikka Sonkajärvi, __.__.2023

Osallistujat hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

1. Kauppakirjan ja velkakirjan hyväksyminen sekä pääomasijoituksen vastaanottaminen

Todettiin, että Yhtiö on ostamassa Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitoksen harjoittaman liiketoiminnan Sonkajärven kunnalta liitteessä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Kauppahinta on 3 873 074,00 euroa.

Yhtiö on vasta perustettu ja tarvitsee pääomitusta. Sonkajärven kunta on kauppakirjan hyväksyessään antanut suostumuksen, että kunta sijoittaa kauppahinnasta 2 573 074 euron osuuden pääomasijoituksena Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö jää kauppahinnasta Sonkajärven kunnalle velkaa 1 300 000,00 euroa. Velkakirjaluonnos on liitteenä 2.

Yhtiö hakee ja asettaa yritysikiinnityksen velan vakuudeksi liitteenä 3 olevan panttaussopimusluonnoksen mukaisesti.

Edellä esitetyn johdosta päätetään hyväksyä liitteen 1 mukainen kauppakirja, liitteen 2 mukainen velkakirja sekä liitteen 3 mukainen panttaussopimus.

Päätetään vastaanottaa omistajalta Sonkajärven kunnalta pääomasijoitus (2 573 074 euroa) ja kirjata sijoitus yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (OYL 8 luvun 2 §).

Päätetään yritysikiinnityksen hakemisesta ja asettamisesta velan vakuudeksi.

2. SVOP-sijoituksen vastaanottaminen

Yhtiö on vasta perustettu ja se tarvitsee toiminnan aloittamista varten pääomaa. Osakkeenomistaja sijoittaa yhtiöön 350 000,00 euroa yhtiön toiminnan aloittamista varten. Sopimus SVOP-sijoituksesta on liitteenä 4.

Päätetään vastaanottaa Sonkajärven kunnalta 350 000,00 euron pääomasijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon liitteenä 4 olevan sopimuksen SVOP-sijoituksesta mukaisesti ja kirjata sijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (OYL 8 luvun 2 §).

Sonkajärvi, _____.____.2023

Nimi
Hallituksen puheenjohtaja

Nimi
Hallituksen jäsen

Liitteet:

- 1) Kauppakirja
- 2) Velkakirja
- 3) Panttaussopimus
- 4) Sopimus SVOP-sijoituksesta