

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

Aika ja paikka _____ .2022

Osallistujat **XX**, hallituksen puheenjohtaja
 XX, 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 4 373 074,00 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 1 800 000,00 euroa. Velkakirjaluonnos on liitteenä 2.

Yhtiö 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 omistajaltaan Sonkajärven kunnalta pääomasijoituksen (2 573 074 euroa) ja sijoitus kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (OYL 8 luvun 2 §).

Päätetään yritysikiinnityksen asettamisesta velan vakuudeksi.

Sonkajärvi, __. __. 2022

Nimi
Hallituksen puheenjohtaja

Nimi
Hallituksen jäsen

Nimi
Hallituksen jäsen

Nimi
Hallituksen jäsen

Nimi
Hallituksen jäsen

Liitteet:

- 1) Kaupparjalunnos
- 2) Velkakarjalunnos
- 3) Panttaussopimus