**ASUNTO OY YHTIÖ Pöytäkirja nro X/20XX**

**VARSINAINEN / YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika

Paikka

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

4 § Osanottajien toteaminen

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

( ) § Lainan ottaminen

Päätettiin ottaa Asunto Oy Yhtiölle laina Suomen Hypoteekkiyhdistykseltä. Lainan käyttötarkoitus on peruskorjaus / linjasaneeraus / tms. Lainan enimmäismäärä on xx euroa. Valtuutettiin hallitus / isännöitsijä sopimaan lainaehdoista, allekirjoittamaan velkakirja ja nostamaan laina sekä hoitamaan asiaan liittyvät muut käytännön toimenpiteet.

( ) § Kiinnitysten hakeminen

Päätettiin hakea uusia panttikirjoja Asunto Oy Yhtiön omistamaan/vuokraamaan kiinteistöön (kiinteistötunnus XX), yhteensä määrältään X euroa.

Valtuutettiin hallitus / isännöitsijä X allekirjoittamaan asiaan liittyvät hakemukset ja muut asiakirjat sekä hoitamaan asiaan liittyvät muut käytännön toimenpiteet.

( ) § Vakuuden antaminen

Päätettiin pantata Asunto Oy Yhtiön omistamaan/vuokraamaan kiinteistöön (kiinteistötunnus XX), kohdistuvat nykyiset ja haettavat panttikirjat yhteensä xx euroa nostettavan lainan ja muiden vastuiden vakuudeksi Suomen Hypoteekkiyhdistykselle.

Valtuutettiin hallitus / isännöitsijä sopimaan panttauksesta ja panttausehdoista Suomen Hypoteekkiyhdistyksen kanssa ja allekirjoittamaan panttaukseen liittyvät asiakirjat sekä hoitamaan asiaan liittyvät muut käytännön toimenpiteet.

( ) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Pöytäkirjan vakuudeksi:

N.N. N.N.

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tämän pöytäkirjan tarkistaneet ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika

N.N. N.N.

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja