



## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	28.3.2017 klo 14
Paikka	Halsuan Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Patana avasi kokouksen kello 14.10.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Hautakoski, sihteeriksi Heidi Pöyhönen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Jokela ja Hilikka Karjalainen. Äänten laskijoiksi valittiin Tapio Jokela ja Hilikka Karjalainen. Kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu (liite 2). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Perhonjokilaakso-nimisessä lehdessä 16.3.2017 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittiin tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen olevan osuuspankin jäsenten nähtävänä 20.3.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin toimitiloissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

.....

### 8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 2.493.690,13 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 146.907,90 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,5 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 59.383,34 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 87.524,56 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetystä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Osuuskunnan kokous päätti käyttää vuoden 2016 voiton hallituksen esityksen mukaisesti.

.....  
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Heidi Pöyhönen