

OTE PÖYTÄKIRJASTA

YLÄ-SAVON OSUUSPANKKI

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Torstaina 26. päivänä huhtikuuta 2018, klo 17.00–18.03

Paikka Kiuruveden kulttuuritalon Kiurusalissa
osoitteessa Lähteentie 10 A, 74700 Kiuruvesi.

Osanottajat **Liite 1**, yhteensä 26 edustajiston jäsentä sekä hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Mikko Paananen ja hallinnon sihteeri Anne Koljonen

1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Martti Heinonen avasi kokouksen.

2. Järjestäytyminen Edustajiston kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Huuskonen ja sihteeriksi Anne Koljonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Arbélius ja Emmi Tikkanen, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

4. Kokouskutsu ja kokouksen päätösvaltaisuus

Kokouksessa olivat saapuvilla **liitteestä 1** ilmenevät 26 jäsentä. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti ja että kokous oli päätösvaltainen.

5. Sääntöjen 14 §:n mukaan edustajiston varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat:

5.3.	Päätettiin, että Osuuspankin tilikauden ylijäämä oli 4 850 153,63 euroa, joka käytetään hallituksen ehdottamalla tavalla seuraavasti:	
	Maksetaan korkoa osuuspääomalle 0,0%	0,00 euroa
	Maksetaan korkoa Tuotto-osuudelle 3,25 %	246 509,76 euroa
	Jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille	4 603 643,87 euroa
	Yhteensä	4 850 153,63 euroa

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

8. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.03 todeten kokouksen kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

JUKKA HUUSKONEN
Jukka Huuskonen
puheenjohtaja

ANNE KOLJONEN
Anne Koljonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

TARJA ARBELIUS
Tarja Arbelius

EMMI TIKKANEN
Emmi Tikkanen

Otteen oikeaksi todistavat:




