

**ALASTARON OSUUSPANKKI**  
**Osuuskuntakokous**

**PÖYTÄKIRJAN OTE 2**

**AIKA JA PAIKKA** 3.5.2018 klo 18.00 – 19.25  
 Alastaron Osuuspankki, kokoustilat

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Marjukka Frisk avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Mykkänen nimitysvaliokunnan esityksestä. Sihteeriksi kutsuttiin Marja-Liisa Mäkelä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Martti Tytykoski sekä Juuso Hulmi.

3 § Esityslistan hyväksyminen ja laillisuuden sekä päätösvaltaisuus toteaminen

Hyväksyttiin pankin op.fi:ssä julkaistu kutsu esityslistaksi ja työjärjestykseksi (liite 1). Kokouskutsu on julkaistu Loimaan Lehdessä 14.4.2018 sekä laajempuna pankin verkkosivuilla samana päivänä (liite 2).

Kokouksessa oli läsnä 73 Alastaron Osuuspankin jäsentä (58 henkilökohtaisesti sekä valtakirjalla edustettuna 15 jäsentä) (liite 3). Todettiin, että Marja Välimäki saapui kokoukseen klo 18.20.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus vuoden 2017 voiton käyttämisestä (liite 9). Lisätty otteeseen teksti liitteestä 9., joka on seuraavan sisältöinen:

*" Hallituksen ehdotus vuoden 2017 ylijäämän käyttämisestä:  
 Taseen osoittama ylijäämä 157 243,48 euroa ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-  
 osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 82 132,21 euroa. Tilikauden  
 ylijäämästä jää 75 111,27 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Osuuspankin  
 taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  
 Pankin maksukyky on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan  
 pankin maksukykyä."*

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mykkänen päätti kokouksen klo 19.25.

Pentti Mykkänen  
 puheenjohtaja

Marja-Liisa Mäkelä  
 sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua  
 vastaavaksi.  
 Loimaa 11.5.2018

Martti Tytykoski  
 kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Juuso Hulmi

Otteen oikeaksi todistavat:

  
 Sanna Metsänranta

  
 Jukka Lahtonen