

10.03.2020

---

## KÄRKÖLÄN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	10.03.2020 klo 18.00 – 19.00
Paikka	Kärkölän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Torkkel avasi kokouksen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Matti Torkkel esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Risto Tarkiainen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Risto Tarkiainen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankin toimitusjohtaja Mikael Hanhilahti.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Vesa Horkka ja Jukka Miettinen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Hollolan Sanomat -nimisessä lehdessä helmikuun 26.päivänä 2020 sekä laaja kokouskutsu on julkaistu pankin www-sivuilla. Pankin internetsivuilla julkaistussa kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 26.02.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/karkola](http://www.op.fi/karkola).

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

10.3.2020

---

**6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase.

**7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 9 714 706,74 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 352 919,20 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 70 093,64 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 282 825,56 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuskunnan kokous päätti käyttää vuoden 2019 voiton hallituksen esityksen mukaisesti. Päätös tehtiin yksimielisesti.

---

**16 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

**Vakuudeksi**

\_\_\_\_\_  
Risto Tarkiainen  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Mikael Hanhilahti  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.  
Kärkölässä, maaliskuun 10. päivänä 2020

\_\_\_\_\_  
Jukka Miettinen  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Vesa Horkka  
pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:

  
\_\_\_\_\_  
Irma Kosti

  
\_\_\_\_\_  
MIKAEL HANHILAHTI