

PÖYTÄKIRJAN OTE

ALAVIESKAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	22.3.2016 klo 18:30
Paikka	Osuuspankin toimitalo, osoitteessa Keskustie 7, 85200 ALAVIESKA
Osallistujat	Osallistujaluettelo, Liite 1.

1§ Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Simi avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Alavieska-nimisessä lehdessä helmikuun.11 päivänä 2016 ja Osuuspankin internetsivuilla.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 2

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 2 820 401,15 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 421 592,88 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä päätettiin käyttää siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 135 845,16 euroa. Tilikauden ylijäämästä päätettiin jättää 285 747,72 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Lisäosuuspääoman ja tuotto-osuuksien korot ovat nostettavissa 15.4.2016 jälkeen

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