

PÖYTÄKIRJA

ALAVIESKAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 22.3.2018 klo 18:30
Paikka Osuuspankin toimitalo, osoitteessa Keskustie 7, 85200 ALAVIESKA
Osallistujat 5 osallistujaa, Osallistujaluettelo, Liite 1.

1§ Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Antero Alahautala avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ismo Talus sihteeriksi rahoituspäällikkö Heikki Niskalan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lauri Heikkilä ja Auvo Hietala jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Alavieska-nimisessä lehdessä maaliskuun 1 päivänä 2018 ja Osuuspankin internetsivuilla ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokousedustajille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 3 122 943,16 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 376 352,83 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuottoosuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 142 171,29 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 234 181,54 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.

Tuotto-osuuksien korot ovat nostettavissa 1.6.2018 jälkeen

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa



Antero Alahautala