

PERÄSEINÄJOEN OSUUSPANKKI
Varsinainen osuuskuntakokous 2017

PÖYTÄKIRJAOTE

AIKA: 5.4.2017 klo 18.30

PAIKKA: Osuuspankin pääkonttorin kokoustilat
os. Keskustie 26, 61100 PERÄSEINÄJOKI

--- --- ---

1§ KOKOUKSEN AVAUS:

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Korkonen avasi kokouksen.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Alasalmi, joka kutsui sihteeriksi Juha Mäen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Ranta-
saari ja Aarre Mylläri, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS:

Peräseinäjoen Osuuspankin sääntöjen 16 § mukaan kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalaisia säädettyjen määräaikojen puitteissa. Kokouskutsu on julkaistava hallituksen määräämässä jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä tai jäsenille henkilökohtaisesti.

Esityslistan 13 § vaatii Osuuskuntalain 5 luvun 21 §:n mukaisen erityisen kokouskutsuajan jonka mukaan kutsu on ilmoitettava jäsenistölle vähintään kuukautta ja enintään 2 kuukautta ennen kokousta.

Todettiin, että kutsu on julkaistu paikallisessa Jalasjärven - Peräseinäjoen Kunnallissanomissa 27.2.2017 ja EPARI - lehdessä 1.3.2017. (liitteet 1. ja 2.) ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

--- --- ---

8§ VUOSIVOITON KÄYTTÄMINEN:

Osuuskunnan jakokelpoiset varat ovat 15 117 408,32 €, josta tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on 619 337,06 €.

Hallitus on esittänyt ja hallintoneuvosto hyväksynyt käytettävissä olevien voittovarojen käytöstä seuraavaa:

Lisäosuuspääoman korko 0,50 % ja	
tuotto-osuuksien korko 3,25 %, yhteensä	198 744,66 €
Muun osuuspääoman korko 0 %	0 €
<u>Siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille</u>	<u>420 592,40 €</u>
Yhteensä	619 337,06 €

Päätettiin voitonjako hallituksen esityksen mukaisesti.

--- --- ---
15§ MUUT ASIAT:
--- --- ---

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokousväkeä asiallisesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.52.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Peräseinäjoella 5. päivänä huhtikuuta 2017

Jussi Alasalmi

Jussi Alasalmi
Puheenjohtaja

Juha Mäki

Juha Mäki
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Aika ja paikka edellä mainitut.

Aarre Mylläri

Aarre Mylläri

Heikki Rantasaari

Heikki Rantasaari