

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

AIKA 5.4.2018 klo 18.00

PAIKKA Humppilan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humppila.

OSANOTTAJAT Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä:

Ali-Rantala Aimo	Haarala Lassi-Antti
Heikkilä Jaakko	Kauppi Pentti
Kuttila Matti	Lahti Valio
Mustonen Hannu	Pättiniemi Johanna
Salokangas Jari	Tonteri Esko

Yhteensä 10 osuuskunnan jäsentä.

Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Johanna Pättiniemi toivotti kaikki tervetulleiksi varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen ja avasi kokouksen.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Aimo Ali-Rantala. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Jari Salokangas ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Heikkilä ja Pentti Kauppi. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Forssan Lehti nimisessä lehdessä maaliskuun 25. päivänä 2018 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 26.3.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa.

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

#### 4 § TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

-----  
-----

#### 7 § PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA

Osuuskunnan kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen tilikauden 2017 ylijäämän käyttämisestä (liite 4).

-----  
-----

#### 14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

AIMO ALI-RANTALA  
Aimo Ali-Rantala  
puheenjohtaja

JARI SALOKANGAS  
Jari Salokangas  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Humppilassa, huhtikuun 9. päivänä 2018

JAAKKO HEIKKILÄ  
Jaakko Heikkilä  
pöytäkirjan tarkastaja

PENTTI KAUPPI  
Pentti Kauppi  
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

  
Jari Salokangas