

## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

AIKA	10.4.2014 klo 18.00
PAIKKA	Humppilan Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humppila.
OSANOTTAJAT	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä:  Aimo Ali-Rantala                      Keskitalo Jari Kutilla Matti                              Metsämäki Touko Pättiniemi Johanna                      Salokangas Jari Seppälä Riikka                              Syrjälä Reijo

Yhteensä 8 osuuskunnan jäsentä.

Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

### 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jari Keskitalo toivotti kaikki tervetulleiksi varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen ja avasi kokouksen.

-----  
-----

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Ali-Rantala, sihteeriksi Jari Salokangas sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Reijo Syrjälä ja Matti Kutilla. 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 2. päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 31.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

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

#### 4 § TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin kokouksen osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

-----  
-----

#### 8 § VUODEN 2013 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti määrätä tilikauden 2013 voiton käyttämisestä seuraavasti:

- |  |              |
|--|--------------|
| - maksetaan korkoa osuuspääoman<br>lisäosuusmaksuille 1,00 % | 7.360,61 €   |
| - jätetään edellisten tilikausien<br>voittovarojen tilille   | 224.071,66 € |

-----  
-----

#### 15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti asiallisesta suhtautumisesta käsiteltyihin asioihin sekä toivotti kaikille hyvää kevättä ja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta vakuudeksi:

AIMO ALI-RANTALA  
Aimo Ali-Rantala  
puheenjohtaja

JARI SALOKANGAS  
Jari Salokangas  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Humppilassa 10.4.2014

REIJO SYRJÄLÄ  
Reijo Syrjälä  
pöytäkirjan tarkastaja

MATTI KUTILA  
Matti Kutila  
pöytäkirjan tarkastaja