

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

AIKA Torstaina 10.3.2015, klo 13.00
PAIKKA Vetelin Osuuspankin kokoustilat
OSANOTTAJAT: Liite 1

1 § Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Risto Pakkala toivotti kokousedustajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 13.15.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Karvonen, sihteeriksi Jarmo Lehojärvi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Risto Luoma ja Esko Tunkkari, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Perhonjokilaakso nimisessä lehdessä helmikuun 4.päivänä 2016 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 10.2.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/vetelinop.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (liite 3).

5 § Tilinpäätös Toimitusjohtaja esitteli katsauksen toimintavuoteen 2015 (liite 4)

Kokoukselle esitettiin vuoden 2015 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman sekä taseen liitteineen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2015 tuloslaskelma ja tase.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Tilivuoden 2015 voitto päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 31.12.2015 1.423.978,94 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 243.581,47 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,75 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 47.337,00 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 196.244,47 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja kokous päätettiin klo 14:40.

VAKUUDEKSI

Vetelissä, maaliskuun 10. päivänä 2016

AULIS KARVONEN
Aulis Karvonen
puheenjohtaja

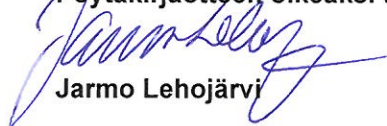
JARMO LEHOJÄRVI
Jarmo Lehojärvi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

RISTO LUOMA
Risto Luoma
pöytäkirjan tarkastaja

ESKO TUNKKARI
Esko Tunkkari
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:


Jarmo Lehojärvi


Tarja Harjupatana