

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	21.3.2017 klo 19.00 – 20.45
Paikka	Ullavan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Ullavantie 675, Kokkola
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Pekka Lindholm Pasi Hirsikangas (puheenjohtaja § 12) Martti Yli-Länttä Anna-Liisa Yli-Länttä Jorma Hautamäki Maila Koivumäki Vuokko Kottari Juha-Matti Puronaho Mauri Niemistö (puheenjohtaja §3 – 11 ja 13 -16) Riitta Rahkola Jorma Somero Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Riitta Rahkola avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Niemistö . Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jorma Somero ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Hirsikangas ja Martti Yli-Länttä. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Kokkola nimisessä lehdessä helmikuun 15 päivänä 2017 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 21.2.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/ullavan.

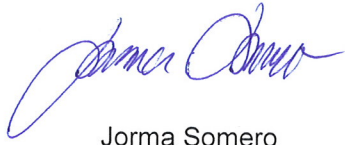
Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % ja lisäosuus pääomalle 0,50 %. Vuodelta 2016 esitetyssä lisäosuus pääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyiden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuus pääomalle.

Osuuskuntakokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä.

Vakuudeksi



Jorma Somero



Riitta Mäkelä