



## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	24.03.2017 klo 18.00 – 19.35
Paikka	Luhangan Osuuspankin kokoustilat, Tammijärventie 262 19910 Tammijärvi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Tuomo Kärnä, Tero Karppinen, Jukka Partanen, Kari Paakkinen, Juha Nieminen, Heikki Vilkmán, Aki Virtaniemi, Martti Herman Pisto, Aarre Vaari, Riitta Nieminen, Marja Paakkinen, Tuomas Puttonen. Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Luhangan Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen ja avasi kokouksen klo 18.01.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Aarre Vaari. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tuomas Puttonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Virtaniemi ja Heikki Vilkmán. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todettiin, että jokaisella jäsenellä yksi ääni, eikä kellään ollut valtakirjoja käytössä.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Joutsan Seutu nimisessä lehdessä helmikuun 22.päivänä ja Paikallisuutiset nimisessä lehdessä helmikuun 23.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 27. helmikuuta alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa, Toivakan sivukonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/Luhanka](http://www.op.fi/Luhanka).

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

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

**5 § Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja esitteli pankin vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Liite 3

**6 § Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

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

Luhangan Osuuspankin hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 0,3 %. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetystä lisäosuuspääoman tuotosta on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle. Loput tilikauden ylijäämästä eli 181 869,55 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hyväksyttiin esitetysti.


**8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Tuomo Kärnä, Tero Karppinen, Kari Paakkinen, Heikki Vilkinen, Martti Herman Pisto ja Tuomas Puttonen eivät osallistuneet päätöksentekoon.

**16 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen 19.35.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat



Marja Paakkinen



Riitta Nieminen