

LEMİN OSUUSPANKKI
Uimintie 1 A 1
54710 LEMI

PÖYTÄKIRJAN OTE
Varsinainen osuuskunnan kokous

1(4)

Tiainen

22.5.2018

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

- Aika** 22.3.2018 klo 19.00 – 20.16
- Paikka** Lemin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Uimintie 1 A 1, 54710 LEMI
- Osallistujat** Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa oli läsnä osallistujalistan (ääniluettelon) mukaan 13 osuuskunnan jäsentä (Liite 1)
- Ääniluettelo** Osallistujalista toimii osuuskuntalain 5. luvun 25 §:n tarkoittamana ääniluettelona (Liite 1). Kullakin jäsenellä on 1 ääni.
1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Vuorinen ja sihteeriksi Jari Tiainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Vihtonen ja Elvi Sinkko, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (Liite 2), oli kokouksen osallistujien nähtävänä.
- Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Länsi-Saimaan Sanomat -nimisessä lehdessä 8.3.2018 ja, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.
- Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 8.3.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi.
- Kokous todettiin yksimielisesti voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
-
7. Tilikauden tuloksen käyttäminen
31.12.2017 Lemin Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 6.408.927,55 €, josta tilikauden ylijäämä oli 404.639,02 €.
- Hallitus on esittänyt, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korko tuotto-osuudelle 3,25 % eli yhteensä 103.826,28 €. Tilikauden ylijäämästä jää 300.812,74 € edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 7.2.2018 yhtynyt hallituksen 25.1.2018 esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen tilikauden voiton käyttämisestä hallintoneuvoston puollon ja tilintarkastuskertomuksen nojalla.

--

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16.

ESA VUORINEN
Esa Vuorinen
puheenjohtaja

JARI TIAINEN
Jari Tiainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen päätökset kokouksen päätöksiä vastaaviksi.

Lemi 3.4.2018

Lemi 3.4.2018

PEKKA VIHTONEN
Pekka Vihtonen
pöytäkirjan tarkastaja

ELVI SINKKO
Elvi Sinkko
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:

Lemillä 22. päivänä toukokuuta 2018



Jari Tiainen
myyntipäällikkö
Lemin Osuuspankki



Virpi Lipsanen
palveluneuvoja
Lemin Osuuspankki