

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	24.3.2015 klo 18.00
Paikka	Osuuspankki Kantrisalon Kiikalan konttorin kokoustilassa osoitteessa Kirkkotie 10, 25390 KIIKALA, Salo
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä <i>Jouni Hurtta</i> , <i>Kaisa Isotalo</i> , <i>Leevi Kakko</i> , <i>Pertti Laine</i> , <i>Juha-Pekka Lindholm</i> , <i>Jouko Marjalaakso</i> , <i>Paavo Määttänen</i> , <i>Ilkka Uusitalo</i> ja <i>Bo Hellén</i> (osallistujaluettelo liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Ilkka Uusitalon avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Leevi Kakko, sihteeriksi Bo Hellén sekä pöytäkirjan tarkastajaksi Jouko Marjalaakso. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Marjalaakso ja Pertti Laine.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Salon Seudun Sanomat nimisessä lehdessä maaliskuun 11. päivänä 2015. Kutsu oli ollut nähtävillä samasta päivästä alkaen myös pankin verkkosivulla ja konttoreissa. Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

...

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuuspääomalle maksetaan korkoa 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 1,65 %, eli yhteensä 51 324 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 960 737 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

...

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan otteen vakuudeksi:

Bo Hellén
sihteeri