

21.3.2019

---

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	21.3.2019 klo 18:00- 19:24
Paikka	Osuuspankki Kantrisalon kokoustilat, osoitteessa Inkereentie 1023, 25190 PERTTELI
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä <i>Laura Eeva, Tapio Halla, Jouni Hurttu, Ari Järvinen, Kalevi Kaitila, Jaakko Korsimo, Tapani Laakso, Juha-Pekka Lindholm, Fiia Lujasmaa, Ilkka Uusitalo, Hannu Vainio, Kirsti Vainio ja Bo Hellén</i> (osallistujaluettelo liite 1)

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Uusitalo avasi kokouksen....

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Ilkka Uusitalo esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Kalevi Kaitila

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalevi Kaitila.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Bo Hellén

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Laakso ja Ari Järvinen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Salon Seudun Sanomat nimisessä lehdessä maaliskuun 12. päivänä 2019 ja pankin verkkosivuilla samasta päivästä sekä että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö



21.3.2019

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.3.2019. alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/kantrisola](http://www.op.fi/kantrisola).

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

...

#### 6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase.

...

#### 8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuuksille maksetaan vuotuista korkoa 3,25 % eli yhteensä 136 776,66 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 362 197,93 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

...

#### 14 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi:

Bo Hellén  
sihteeri