

Aika: 23.3.2017 klo 19.00

Paikka: Länsi-Kymen Osuuspankin toimitalo Kouvolan kaupungin Elimäen kaupunginosassa osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki.

Osanottajat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä liitteenä olevan osanottajaluettelon mukaiset jäsenet. Paikalla oli 11 Länsi-Kymen Osuuspankin jäsentä. Kullakin osallistujalla on yksi ääni.  
Liite 1.

## 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Henry Vepsä avasi kokouksen. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi kunnallisneuvos, yrittäjä Esko Niemelä ja sihteeriksi hallintojohtaja Ina Lassas sekä pöytäkirjan-tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi talousneuvos, eversti Paavo Aho ja rehtori Sanna Liljeqvist. Palkkiona puheenjohtajalle maksetaan 253 € tästä kokouksesta.

## 2 § KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Luettiin kokouskutsu, liite nro 2. Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu seuraavissa lehdissä: Elimäen Sanomat 22.2.2017, Kouvolan Sanomat 22.2.2017, Loviisan Sanomat 21.2.2017 ja Nya Östis –lehdessä 23.2.2017 sekä pankin verkkosivuilla [www.op.fi/](http://www.op.fi/). Lisäksi kokouskutsu on postitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 20.2.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa sekä pankin verkkosivuilla [www.op.fi/](http://www.op.fi/).

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

---

---

## 7 § PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN TAI EMO-OSUUSKUNNASSA KONSERNITASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA

Hallitus esittää, että pankin ja konsernin voitonjakokelpoiset varat käytettäisiin seuraavasti:

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 15 946 241,51 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 16 313 861,99 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 876 146,82 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,5 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 388 337,10 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1 487 809,72 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen pankin ja konsernin tilikauden voiton käytöstä. Liite 7.

---


## 15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

ESKO NIEMELÄ

Esko Niemelä  
puheenjohtaja



Ina Lassas, sihteeri

Pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sisällöltään  
vastaavan kokouksen kulkua.

Kouvolassa 23.3.2017

PAAVO AHO

Paavo Aho

pöytäkirjantarkastaja

SANNA LILJEQVIST

Sanna Liljeqvist

pöytäkirjantarkastaja

