

ARTJÄRVEN OSUUSPANKKI

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 15.03.2018 klo 18.00

Paikka Artjärven Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Salmelantie 2
16200 Artjärvi

Osanottajat Osuuspankin jäseniä oli läsnä 6 jäsentä (liite 1)

1 § Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Typpö avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksenpuheenjohtajaksi valittiin Olavi Pekko
- sihteeriksi valittiin Reijo Hurskainen
- pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Seppo Ahtiainen ja Henry Lahti

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalain 4 luvun 11 ja 12 §:issä mainittujen määräaikojen mukaisesti. Aikaisintaan kahta kuukautta- ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Orimattilan aluelehti –nimisessä lehdessä 28.2.2018 ja Itäväylä –nimisessä lehdessä 28.2.2017 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.3.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa sekä op.fi sivuilla.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja voimassa olevien säännösten mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (liite 2)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

8 § Päätetään edellisen tilikauden vuoden 2017 ja edellisten vuosien käyttämättömän voiton käyttämisestä
Hallituksen esitys:
Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 6 892 8656,04 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 245 238,26 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle 3,25 % eli yhteensä 72.221,83 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 173.016,43 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Olavi Pekko
puheenjohtaja

Reijo Hurskainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Artjärvellä, maaliskuun 23. päivänä 2018

Seppo Ahtiainen

Henry Lahti