

**MAANINGAN OSUUSPANKKI  
VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**  
Ari Väänänen

**PÖYTÄKIRJAOTE**

<b>Aika</b>	<b>17.4.2014</b>	<b>Kello 10.00</b>
<b>Paikka</b>	<b>Maaningan Osuuspankin kerhohuone Maaningan kunnan Halolan kylässä, osoite: Maaningantie 31, 71750 MAANINKA.</b>	
<b>Osanottajat</b>	Liitteessä n:o 1 mainitut 11 osuuspankin jäsentä.	

**1 §  
KOKOUKSEN AVAUS**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Auli Pääkkönen avasi kokouksen kerraten vuoden 2013 keskeiset tapahtumat.

Kokouksen avauksen yhteydessä luovutettiin asiakasneuvoja Anne Ruuskaselle ja Tiia Vaskelaiselle rintaneulat tunnustuksena Suomen arvopaperivälittäjien yhdistyksen sijoitustutkintojen suorittamisesta.

**2 §  
JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Reijo Kananen, sihteeriksi Ari Väänänen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisesti tarvittaviksi ääntenlaskijoiksi Tuomas Sonninen sekä Juhani Väänänen.

**3 §  
KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Luettiin liitteen n:o 2 mukainen kokouskutsu.

Kokouskutsu oli julkaistu 16. päivänä maaliskuuta 2014 ilmestyneessä Uutis-Jousi –nimisessä sanomalehdessä. Lehti-ilmoitus liitteenä n:o 3.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutos ehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet Maaningan Osuuspankin jäsenten nähtävänä 7.4.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

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

---

## 6 §

### TILIKAUDEN 2013 TULOSLASKELMA JA TASE

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2013 tuloslaskelma ja tase.

---

## 8 §

### TILIVUODEN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ja hallintoneuvoston esitysten mukaisesti käyttää tilivuoden 2013 ylijäämä 702.318,87 euroa siten, että lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli 4.505,81 euroa ja loppuosa 697.813,06 euroa siirretään käyttörahastoon.

---

## 15 §

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous katsottiin päättyneeksi.

### VAKUUDEKSI

REIJO KANANEN  
Reijo Kananen  
Puheenjohtaja

ARI VÄÄNÄNEN  
Ari Väänänen  
Sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet.

Maaningalla 17. päivänä huhtikuuta 2014

TUOMAS SONNINEN  
Tuomas Sonninen  
Pöytäkirjantarkastaja

JUHANI VÄÄNÄNEN  
Juhani Väänänen  
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:

Maaningalla, toukokuun 23. päivänä 2014

Ari Väänänen

Jukka Heino