



MAANINGAN

**Osuuspankki**

**MAANINGAN OSUUSPANKKI  
VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**  
Ari Väänänen

**PÖYTÄKIRJAOTE**

**Aika** 29.4.2015 **Kello** 10.00 – 11.20

**Paikka** Maaningan Osuuspankin kerhuhuone osoitteessa Maaningantie 31, 71750 MAANINKA.

**Osanottajat** Liitteessä n:o 1 mainitut 8 osuuspankin jäsentä.

### **1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Auli Pääkkönen avasi kokouksen kerraten vuoden 2014 keskeiset tapahtumat.

### **2 § JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Reijo Kananen, sihteeriksi Ari Väänänen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisesti tarvittaviksi ääntenlaskijoiksi Markku Hirsaho sekä Heikki Juntunen.

### **3 § KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Luettiin liitteen n:o 2 mukainen kokouskutsu.

Kokouskutsu oli julkaistu 16. päivänä huhtikuuta 2015 ilmestyneessä Uutis-Jousi –nimisessä sanomalehdessä. Lehti-ilmoitus liitteenä n:o 3.

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

---

### **6 § TILIKAUDEN 2014 TULOSLASKELMA JA TASE**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2014 tuloslaskelma ja tase.

**8 §  
TILIVUODEN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ja hallintoneuvoston esitysten mukaisesti käyttää tilivuoden 2014 ylijäämä 2.767.274,61 euroa siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 47.359,63 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 2.719.914,98 euroa siirretään käyttörahastoon.

**14 §  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokous katsottiin päättyneeksi.

**VAKUUDEKSI**

REIJO KANANEN  
Reijo Kananen  
Puheenjohtaja

ARI VÄÄNÄNEN  
Ari Väänänen  
Sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet.

Maaningalla 11. päivänä toukokuuta 2015

MARKKU HIRSAHO  
Markku Hirsaho  
Pöytäkirjantarkastaja

HEIKKI JUNTUNEN  
Heikki Juntunen  
Pöytäkirjantarkastaja

Tämän pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:

Maaningalla elokuun 10. päivänä 2015

  
Ari Väänänen

  
Jukka Heino