

**MAANINGAN OSUUSPANKKI
VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**
Ari Väänänen

PÖYTÄKIRJAOTE

Aika	27.4.2017	Kello 10.00 – 11.55
Paikka	Maaningan Osuuspankin kerhuhuone osoitteessa Maaningantie 31, 71750 MAANINKA.	
Osanottajat	Liitteessä n:o 1 mainitut 12 osuuspankin jäsentä.	

**1 §
KOKOUKSEN AVAUS**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Auli Pääkkönen avasi kokouksen kerraten vuoden 2016 keskeiset tapahtumat.

**2 §
JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juhani Väänänen, 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 23. päivänä maaliskuuta 2017 ilmestyneessä Uutis-Jousi –nimisessä sanomalehdessä. Lehti-ilmoitus liitteenä n:o 3.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutos-ehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 18.4.2017 alkaen tähän kokoukseen asti osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/maaninka.

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

6 §
TILIKAUDEN 2016 TULOSLASKELMA JA TASE

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2016 tuloslaskelma ja tase.

8 §
TILIVUODEN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ja hallintoneuvoston esitysten mukaisesti käyttää tilivuoden 2016 ylijäämä 822.120,12 euroa siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,45 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 180.222,21 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 641.897,91 euroa siirretään käyttörahastoon.

Vuodelta 2016 maksettavassa lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.

16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous katsottiin päättyneeksi.

VAKUUDEKSI

JUHANI VÄÄNÄNEN
 Juhani Väänänen
 Puheenjohtaja

ARI VÄÄNÄNEN
 Ari Väänänen
 Sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet.

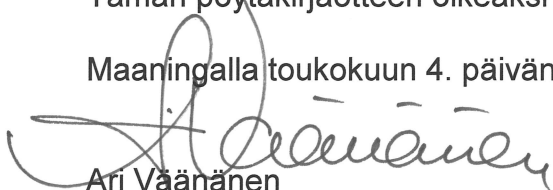
Maaningalla 3. päivänä toukokuuta 2017

MARKKU HIRSAHO
 Markku Hirsaho
 Pöytäkirjantarkastaja

HEIKKI JUNTUNEN
 Heikki Juntunen
 Pöytäkirjantarkastaja

Tämän pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:

Maaningalla toukokuun 4. päivänä 2017


 Ari Väänänen


 Hilka Saastamoinen