

**MAANINGAN OSUUSPANKKI
VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS
Ari Väänänen**

PÖYTÄKIRJAOTE

Aika	27.4.2018	Kello 14.00 – 15.25
Paikka	Maaningan Osuuspankin kerhuhuone osoitteessa Maaningantie 31, 71750 MAANINKA.	
Osanottajat	Liitteessä n:o 1 mainitut 9 osuuspankin jäsentä.	

**1 §
KOKOUKSEN AVAUS**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Auli Pääkkönen avasi kokouksen kerraten vuoden 2017 keskeiset tapahtumat.

**2 §
JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Hietala, sihteeriksi Ari Väänänen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisesti tarvittaviksi ääntenlaskijoiksi Heikki Juntunen sekä Eevaliisa Tikkanen.

**3 §
KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Luettiin liitteen n:o 2 mukainen kokouskutsu.

Kokouskutsu oli julkaistu 19. päivänä huhtikuuta 2018 pankin internet-sivuilla www.op.fi/maaninka sekä 19.4.2018 ilmestyneessä Uutis-Jousi –nimisessä sanomalehdessä. Lehti-ilmoitus liitteenä n:o 3.

Lisäksi todettiin, että kokousasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 19.4.2018 alkaen tähän kokoukseen asti osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/maaninka.

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

6 §**TILIKAUDEN 2017 TULOSLASKELMA JA TASE**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2017 tuloslaskelma ja tase.

8 §**TILIVUODEN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ja hallintoneuvoston esitysten mukaisesti käyttää tilivuoden 2017 ylijäämä 993.736,90 euroa siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 179.816,23 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 813.920,67 euroa siirretään käyttörahastoon.

15 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokous katsottiin päättyneeksi.

VAKUUDEKSI

HANNU HIETALA
Hannu Hietala
Puheenjohtaja

ARI VÄÄNÄNEN
Ari Väänänen
Sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet.

Maaningalla 2. päivänä toukokuuta 2018

HEIKKI JUNTUNEN
Heikki Juntunen
Pöytäkirjantarkastaja

EEVALIISA TIKKANEN
Eevaliisa Tikkanen
Pöytäkirjantarkastaja

Tämän pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:

Maaningalla marraskuun 21. päivänä 2018


Ari Väänänen


Hilikka Saastamoinen