



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	06.04.2017 klo 18.00
Paikka	Niinijoen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Niinijoentie 837, 32410 Niinijoki.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Jouni Tuomolan avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Breitholtz, sihteeriksi Jouni Tammelin sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Olavi Markula ja Paavo Rautavuori.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Loimaan Lehti nimisessä lehdessä maaliskuun 4. päivänä 2017 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 6.3.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet -verkkosivuilla.

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

3 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Tilinpäätös vuodelta 2016

Toimitusjohtaja Jouni Tammelin esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

5 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä hyväksyä toimintakertomus vuodelta 2016.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilivuodelta 2016.

7 § Tilivuoden 2016 ylijäämän käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 7 205 736,78 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 212 060,78 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä päätettiin yksimielisesti käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuottoosuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 40 093,54 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 171 967,24 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Jouni Tammelin
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

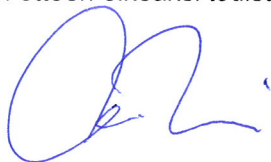
Loimaalla huhtikuun 6. päivänä 2017

Juha Breitholtz
puheenjohtaja

Olavi Markula
pöytäkirjan tarkastaja

Paavo Rautavuori
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:



Jouni Tammelin



Merja Lähti