

Noponen Ari
 Toimitusjohtaja
 Polvijärven Osuuspankki
 Polvijärventie 9
 83700 POLVIJÄRVI
 040 5088583
ari.noponen@op.fi

PÖYTÄKIRJAOTE
 29.3.2018

Ote 27.3.2018 pidetyn Polvijärven Osuuspankin edustajiston kokouksen pöytäkirjasta.

POLVIJÄRVEN OSUUSPANKKI
 Edustajiston kokous

PÖYTÄKIRJA 1/2018
 27.3.2018

Aika 27.3.2018 klo 19.00

Paikka Pankin kokoushuone, osoitteessa Polvijärventie 9,
POLVIJÄRVI

Osallistujat

NIMI	Paikalla	Poissa
Anttilainen Maiju	x	
Hiltunen Taina	x	
Hirvonen Raimo	x	
Karttunen Olli-Pekka	x	
Karttunen Sari	x	
Lauronen Mika	x	
Leppänen Jaana	x	
Martikainen Ari	x	
Matikainen Jari	x	
Mustonen Tiina	x	
Mutanen Suvi	x	
Ryynänen Olli	x	
Tanskanen Paavo	x	
Tanskanen Veli-Pekka		x
Turunen Timo	x	

Martti Korhonen, hallituksen puheenjohtaja
 Teuvo Mutanen, hallituksen jäsen
 Ari Noponen, toimitusjohtaja
 Panu Puustinen, toimitusjohtajan varamies

1. § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Martti Korhonen avasi kokouksen ja kertoi avauspuheenvuorossaan pankkialan ajankohtaisista asioista. Avauspuheenvuoron jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Jari Matikainen, sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Ari Noponen, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maiju Anttilainen ja Ari Martikainen.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 1.päivänä 2018 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Outokummun Seutu –nimisessä lehdessä (liite 2) maaliskuun 1. päivänä 2018. Lisäksi todettiin, että sekä kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 13.3.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

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

7 § Tilivuoden voiton käyttäminen

Tilikauden 2017 voitto käytetään hallituksen esityksen mukaisesti.

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 15 120 556,06 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 036 789,57. Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli 149 221,49 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 887 568,08 euroa jätetään 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 kohtuullista.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.07.

Vakuudeksi

Polvijärvellä ____ huhtikuuta 2018

Jari Matikainen
Puheenjohtaja

Ari Noponen
Sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa


Ari Noponen
Toimitusjohtaja


Panu Puustinen
Lakimies