

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika: Maanantai 25. päivä huhtikuuta 2016 alkaen kello 14.00

Paikka: Vihannin Op:n kokoustiloissa Asematie 9, 86400 Vihanti

Osanottajat: Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä, liite 1

1 §**Kokouksen avaus**

Hallitusneuvoston puheenjohtaja Timo Karttunen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Puheenjohtaja totesi, että Suomen taloudessa ei ole näköpiirissä merkittävää käännettä parempaan. EKP:n elvytyksestä huolimatta lama jatkuu ja kulutusta ei ole saatu toivotulla tavalla kasvuun. Heikko talouden suhdanne on näkynyt myös meidän pankissa. Viime vuosi oli haasteellinen eikä tämäkään vuosi näytä erityisen helpolta. Tässä kokouksessa käsitellään tilinpäätösasioiden lisäksi mm. hallituksen esittämät sääntömuutosasiat, joiden taustalla on toimialan muutosten lisäksi myös lainsäädännölliset asiat.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Mikkela, sihteeriksi Jari Kantomaa, pöytäkirjan tarkastajiksi Sulo Nurkkala ja Jyrki Mänttari. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänen laskijoina. Mahdollisissa äänestettävissä asioissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

3 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen, liite 2.
Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu SeutuMajakka -lehdessä 24.3.2016.
Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu pankin internetsivulla.

5 §**Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase.

6 §**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallituneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallituneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Julkaistu 28.6.2016

7 §

Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015 oli 5.702.114,8 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 671.336,31 euroa päätettiin käyttää seuraavasti:

Tilikauden ylijäämästä päätettiin maksaa lisäosuusmaksulle korkoa 0,50 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 178.130,05 euroa. Tilikauden ylijäämästä jätetään 493.206,26 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä aktiivisesta kokouksesta ja toivotti hyvää jatkoa kaikille. Samalla hän esitti kiitokset toimihenkilöille ja hallinnolle hyvästä asioiden hoidosta. Pankkia on johdettu hyvin.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jari Kantomaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Raahessa, toukokuun 10. päivänä 2016

Matti Mikkela
puheenjohtaja

Jyrki Mänttari
pöytäkirjan tarkastaja

Sulo Nurkkala
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat:

Jari Kantomaa

Tarja Brax