



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	17.4.2019 klo 18.00-18.50
Paikka	Rautalammin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kuopiontie 32, Rautalampi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä liitteessä 1 mainitut 10 jäsentä

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Arvo Leskinen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Annala.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Paula Rintala.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Rossi ja Tero Röntynen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Laadittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo (liite 1). Todettiin, että jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu pankin internet -sivuilla, osoitteessa op.fi/rautalampi, huhtikuun 9. päivänä ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 9.4.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/rautalampi.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Rautalammin Osuuspankin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Rautalammin Osuuspankin tilikauden 2018 ylijäämä on 475 506,73 euroa. Osuuskunnan kokous päätti yhtyä hallituksen ehdotukseen tilikauden 2018 ylijäämän käyttämisestä, jonka mukaan Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 122 291,65 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 353 215,08 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



Vakuudeksi

PEKKA ANNALA

puheenjohtaja

Pekka Annala

PAULA RINTALA

sihteeri

Paula Rintala

Liitteet

Osallistuja- ja ääniluettelo
Kokouskutsu
Esityslista
Tilintarkastuskertomus
Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Muutetut säännöt

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rautalammilla, huhtikuun 17. päivänä 2019

PEKKA ROSSI

Pekka Rossi

TERO RÖNTYNYNEN

Tero Röntynen

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat
Rautalammilla huhtikuun 18. päivänä 2019

Antti Haanpää

Piia Gråsten