

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	26.2.2015 klo 18.00
Paikka	Rautalammin Osuuspankin kokoustilat, Kuopiontie 32
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä liitteessä numero 1 mainitut 6 jäsentä

**1 § Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Arvo Leskinen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Paikallislehti Sisä-Savossa helmikuun 11. päivänä 2015 (liite 2) ja pankin internetsivuilla [www.op.fi/rautalampi](http://www.op.fi/rautalampi).

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 11. helmikuuta alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa sekä pankin internetsivuilla [www.op.fi/rautalampi](http://www.op.fi/rautalampi).

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

**3 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kalle Kilpeläinen ja sihteeriksi Paula Rintala. Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Leena Varis. Valinnat olivat yksimielisiä.

Kokouksen ääniluettelona toimii lista kokouksen osanottajista (liite 1). Jokaisella osanottajalla on yksi ääni.

----

**8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Rautalammin Osuuspankin tilikauden 2014 ylijäämä on 680 592,33 euroa. Osuuskunnan kokous päätti yhtyä hallituksen ehdotukseen tilikauden 2014 ylijäämän käyttämisestä: Lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuuksille 3,25 prosenttia, eli yhteensä 34 753,14 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 645 839,19 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

----

**14 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia, pankin hallintoa sekä henkilöstöä ja päätti kokouksen.



**Vakuudeksi**

KALLE KILPELÄINEN  
Kalle Kilpeläinen  
Puheenjohtaja

PAULA RINTALA  
Paula Rintala  
Sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi

Rautalammilla helmikuun 26. päivänä 2015

LEENA VARIS  
Leena Varis  
Pöytäkirjan tarkastaja