

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika 10.3.2016 klo 18.00  
Paikka Rautalammin Osuuspankin kokoustilat, Kuopiontie 32  
Osallistujat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä liitteessä numero 1 mainitut 5 jäsentä

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen jäsen Timo Lindsberg toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Paikallislehti Sisä-Savossa helmikuun 9. päivänä 2016 (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 10. 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 kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Rossi ja sihteeriksi Esko-Pekka Markkanen. Pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänenlaskijaksi valittiin Arvo Leskinen. Valinnat olivat yksimielisiä.

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

---

**6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Vahvistettiin Rautalammin Osuuspankin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2015.

---

**8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Rautalammin Osuuspankin tilikauden 2015 ylijäämä on 1 001 800,26 euroa. Osuuskunnan kokous päätti yhtyä hallituksen ehdotukseen tilikauden 2015 ylijäämän käyttämisestä: Lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 0,50 prosenttia ja Tuotto-osuuksille 3,25 prosenttia, eli yhteensä 111 989,44 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 889 810,82 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

**Vakuudeksi**

PEKKA ROSSI  
Pekka Rossi  
Puheenjohtaja

ESKO-PEKKA MARKKANEN  
Esko-Pekka Markkanen  
Sihteeri

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

Rautalamilla maaliskuun 10. päivänä 2016

ARVO LESKINEN  
Arvo Leskinen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat  
Rautalamilla maaliskuun 16. päivänä 2016

\_\_\_\_\_  
Paula Rintala

\_\_\_\_\_  
Päivi Hytönen