



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	20.3.2014 klo 18.00
Paikka	Rautalammin Osuuspankin kokoustilat, Kuopiontie 32
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä liitteessä numero 1 mainitut 7 jäsentä

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Arvo Leskinen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Paikallislehti Sisä-Savossa helmikuun 20. päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 13. maaliskuuta alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/rautalampi.

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

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Olavi Saarelainen ja sihteeriksi Paula Rintala. Pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänten laskijaksi valittiin Kari Jaakkola. Valinnat olivat yksimielisiä.

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

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Rautalammin Osuuspankin tilikauden 2013 ylijäämä on 155 645,20 euroa. Osuuskunnan kokous päätti yhtyä hallituksen ehdotukseen tilikauden 2013 ylijäämän käyttämisestä: Lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 1,5 % eli yhteensä 6 199,96 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 149 445,24 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.

VAKUUDEKSI

PAULA RINTALA

Paula Rintala
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Rautalammilla, maaliskuun 20 päivänä 2014

OLAVI SAARELAINEN

Olavi Saarelainen
puheenjohtaja

KARI JAAKKOLA

Kari Jaakkola
pöytäkirjan tarkastaja