

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	13.3.2018 klo 18.00-18.46.
Paikka	Rymättylän Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Viluntie 3, 21140 Rymättylä
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Ari Koisaari, Tapani Suominen, Antti Pesanto, Alpo Hämölä, Jarmo Heinonen, Juho Lehmoskoski, Mika Putus ja Leena Nikula Paikalla oli 8 pankin jäsentä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Mika Putus avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti hallintoneuvoston puheenjohtaja Ari Koisaari. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Leena Nikula ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Heinonen ja Antti Pesanto. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ääniluettelon osalta todettiin, että kaikilla pankin jäsenillä on yksi ääni eli kokouksessa oli edustettuna 8 ääntä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu pankin internet-sivuilla <https://uusi.op.fi/web/op-rymattyla> 1.3.2018 sekä Rannikkoseutu nimisessä lehdessä maaliskuun 2. päivänä 2018 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.3.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla <https://uusi.op.fi/web/op-rymattyla>

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

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

Päätettiin yksimielisesti käyttää tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 kertynyt voitto hallituksen ehdottamalla ja tilintarkastajan puoltamalla tavalla seuraavasti:

Maksetaan tuotto-osuuspääomalle 3,25 prosentin vuotuinen korko, joka euromääräisesti on 90.242,48 euroa. Loppuosaa eli 259.673,02 euroa tilivuoden 2017 ylijäämästä jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

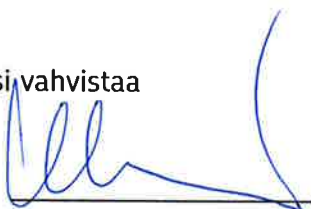
13 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi vahvistaa



Leena Nikula

sihteeri