

**OTE PÖYTÄKIRJASTA****VAR SINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

**Aika** 12.3.2015 klo 18.00  
**Paikka** Sallan Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Kalevi Korhonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Puheenjohtaja kävi läpi Sallan Osuuspankin vuoden 2014 tuloksen tärkeimmät tunnusluvut.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Terttu Loisa. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Anne Harju. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Pajari ja Reima Viitala. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina. Todettiin kokouksen osanottajien määrä. Paikalla oli 23 jäsentä. Liite 1

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokouksesta on ollut kokouskutsu Koti-lappi lehdessä 25.2.2015. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä Sallan osuuspankilla 2.3.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 2

\*\*\*\*\*

**4 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Hyväksyttiin seuraava hallituksen esitys toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 7 744 664,2 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 3 065 688,52 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tilikaudelta 2014 lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,5 prosenttia, eli yhteensä 1 146,88 euroa ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 25 468,24 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 3 039 073,4 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

\*\*\*\*\*

## 5 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01.

## Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
Anne Harju  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.  
Sallassa maaliskuun 16 päivänä 2015

\_\_\_\_\_  
Marja-Terttu Loisa  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Ulla Pajari  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Reima Viitala  
pöytäkirjan tarkastaja

**Otteen oikeaksi todistavat**  
**Sallassa 17.3.2015**

  
**Tuula Virkkula**

  
**Esa Junno**