

**SIIKAJOEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika 24.3.2015 klo 19.00

Paikka Siikajoen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kauppatie 5, 92320 Siikajoki

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä  
Liite 1

**1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Hallituksen puheenjohtajan Pekka Raution avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Keskitalo, sihteeriksi Anna Hanhineva sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Tervakangas ja Martti Peltola.

**2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus**

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Raahelainen -nimisessä lehdessä helmikuun 28. päivänä 2015 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 16.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

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

**3 § Työjärjestyksen vahvistaminen**

Kokousedustajille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**4 § Tilinpäätös vuodelta 2014**

Toimitusjohtaja Anna Hanhineva esitteli tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen ja toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

**5 § Tuloslaskelma ja taseen vahvistaminen vuodelta 2014**

Päätettiin yksimielisesti edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

**6 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

**7 § Tilikauden ylijäämän kirjaaminen**

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 1 328 525,72 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 139 201,79 euroa.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 2014 tilikauden ylijäämä 139 201,79 käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 8 844,05 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 130 357,74 euroa ja se kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

**13 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

**Vakuudeksi**

HEIKKI KESKITALO  
Heikki Keskitalo  
puheenjohtaja

PEKKA TERVAKANGAS  
Pekka Tervakangas  
pöytäkirjan tarkastaja

ANNA HANHINEVA  
Anna Hanhineva  
sihteeri

MARTTI PELTOLA  
Martti Peltola  
pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJAN OIKEAKSI TODISTAVAT

  
Annika Suua

  
Niko Simunaniemi