

## SIIKALATVAN OSUUSPANKKI

## PÖYTÄKIRJANOTE

Varsinainen osuuskunnankokous

Aika: 19. huhtikuuta 2016 klo 12.00 – 13.24

Paikka: Siikalatvan Osuuspankin Kestilän konttorin kokoushuone  
Härmäntie 2 92700 Kestilä

Läsnäolijat: Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä  
Silja Kantola  
Matti Hilli  
Aaro Vikki  
Raimo Karioja  
Ismo Välijärvi  
Kullakin on yksi ääni

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Silja Kantola toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Hilli, ja sihteeriksi Ismo Välijärvi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Vikki ja Raimo Karioja, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3 § Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli sisällöltään liitteen 1 mukainen. Todettiin että kokouksesta oli ilmoitettu Siikajokilaakso-lehdessä maaliskuun 17. päivänä 2016 julkaistulla kokouskutsulla, ja että kokouskutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsua koskeva korjausilmoitus on ollut Siikajokilaakso-lehdessä 22.3.2016. Lisäksi todettiin että kokouskutsu, sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 17.3.2016 alkaen kokoukseen saakka pankin molemmissa konttoreissa, sekä pankin verkkopalvelussa. Kokous todettiin yksimielisesti voimassa olevien sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (liite 1)

### 8 § Ylijäämän käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 5.727.412,55 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että jakokelpoisesta ylijäämästä maksetaan lisäosuuksille vuotuista korkoa 0,75 prosenttia, ja tuotto-osuuksille vuotuista korkoa 3,25 % eli yhteensä 88.139,68 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 440.931,24 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

### VAKUUDEKSI:

MATTI HILLI  
Matti Hilli, puheenjohtaja

ISMO VÄLIJÄRVI  
Ismo Välijärvi,sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän 19.4.2016 pidetyn Siikalatvan Osuuspankin varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirjan ja olemme todenneet sen oikeaksi.

AARO VIKKI  
Aaro Vikki

RAIMO KARIOJA  
Raimo Karioja