

SIIKALATVAN OSUUSPANKKI**PÖYTÄKIRJANOTE**

Varsinainen osuuskunnankokous

Aika: 19. huhtikuuta 2017 klo 12.00 – 13.30

Paikka: Siikalatvan Osuuspankin Rantsilan konttorin kokoushuone
Paavolantie 15 92500 Rantsila

Läsnäolijat: Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä
Matti Hilli
Silja Kantola
Raimo Karioja
Esa Konttinen
Aaro Vikki
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 Aaro Vikki, ja sihteeriksi Ismo Välijärvi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Hilli 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 16. päivänä 2017 julkaistulla kokouskutsulla, ja että kokouskutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi todettiin että kokouskutsu, tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä ehdotus sääntöjen muuttamiseksi ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 16.3.2017 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)

7 § Ylijäämän käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 6.059.952,39 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että jakokelpoisesta ylijäämästä maksetaan lisäosuuksille vuotuista korkoa 0,50 prosenttia eli yhteensä 2.418,01, ja tuotto-osuuksille vuotuista korkoa 3,25 % eli yhteensä 94.354,49 euroa. Edellä olevassa lisäosuuspääoman korkomäärässä on huomioitu korko myös tilikauden 2016 lopun ja palauttamishetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 326.007,02 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

VAKUUDEKSI:

AARO VIKKI
Aaro Vikki
puheenjohtaja

ISMO VÄLIJÄRVI
Ismo Välijärvi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän 19.4.2017 pidetyn Siikalatvan Osuuspankin varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirjan ja olemme todenneet sen oikeaksi.

MATTI HILLI
Matti Hilli

RAIMO KARIOJA
Raimo Karioja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Tuula Hätälä


Eila Lonka