

Varsinainen osuuskunnankokous

Aika: 8. huhtikuuta 2014 klo 12.00 – 13.45

Paikka: Siikalatvan Osuuspankin Kestilän konttorin kokoushuone
Härmäntie 2 92700 Kestilä.

Läsnäolijat: Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä

Matti Hilli

Eero Jokisaari

Matti Keihäskoski

Alpo Laakko

Juha Linna

Aaro Vikki

Ismo Välijärvi

Kullakin on yksi ääni

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Linna toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alpo Laakko, ja sihteeriksi Ismo Välijärvi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Hilli ja Matti Keihäskoski.

3 § Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli sisällöltään liitteen 1 mukainen. Todettiin että kokouksesta oli ilmoitettu Siikajokilaakso-lehdessä maaliskuun 4. päivänä 2014 julkaistulla kokouskutsulla ja että kokouskutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 4.3.2014 alkaen kokoukseen saakka pankin molemmissa konttoreissa.

Kokous todettiin yksimielisesti voimassa olevien sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (liite 1)

8 § Toimenpiteet joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 5.173.260,87 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että jakokelpoisesta ylijäämästä maksetaan lisäosuusmaksuille vuotuista korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 22.839,07 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 31.095,97 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

VAKUUDEKSI:

ALPO LAAKKO

ISMO VÄLIJÄRVI

Alpo Laakko
puheenjohtaja

Ismo Välijärvi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän 8.4.2014 pidetyn Siikalatvan Osuuspankin varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirjan ja olemme todenneet sen oikeaksi.


MATTI HILLI

Matti Hilli

MATTI KEIHÄSKOSKI

Matti Keihäskoski

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:



Ismo Välijärvi



Merja Karling