



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 19.4.2016 klo 18.30

Paikka Hirvensalmen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Hirvensalmentie 21, 52550 Hirvensalmi

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Manninen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seija Väisänen ja sihteeriksi toimitusjohtaja Kirsi Hännikäinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Heimo Laitinen. Heidät valittiin toimimaan myös ääntenlaskijoina.

Kokouksessa edustettuna 11 jäsentä (liite 1). Jokaisella on yksi ääni.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Hirvensalmelainen-nimisessä lehdessä 10.3.2016 sekä pankin internet-verkkosivuilla www.op.fi/hirvensalmi 10.3.2016 alkaen ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 10.3.2016 alkaen pankin internet-sivuilla www.op.fi/hirvensalmi.

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

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden 2015 tuloslaskelma ja tase esitetyn mukaisesti.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015 oli 5.067.262,46 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 450.010,55 euroa. Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,6 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 24056,51 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 425.954,02 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käytöstä yksimielisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.

Vakuudeksi

Kirsi Hännikäinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hirvensalmi, huhtikuun 21. päivänä 2016

Seija Väisänen
puheenjohtaja

Pirkko Luntta
pöytäkirjan tarkastaja

Heimo Laitinen
pöytäkirjan tarkastaja