

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN
KEVÄTKOKOUS

PÖYTÄKIRJANOTE

AIKA

Toukokuun 09. päivänä 2016 alkaen
kello 19.00

PAIKKA

Utajärven Osuuspankin kokoushuone,
Vanhatie 35, Utajärvi.

LÄSNÄ

Utajärven Osuuspankin jäsenet: Kyllikki Häikiö, Salme Sipola, Juha Aitta, Mauno Laitinen, Alpo Merilä, Teuvo Murtovaara, Marjatta Kukkonen, Maila Kaakinen, Aimo Lotvonen, Teuvo Kämäräinen, Eino Aitta, Seija Huusko, Jouni Salonen, Mira Holappa, Pentti Merilä, Satu-Sirkka Tapio, Heino Tapio, Heli Hartikka, Timo Salonen, Pentti Heikkinen, Tapani Mikkonen, Ella Palovaara, Matti Tapio, Ursa Kassinen, Antero Kassinen, Heikki Nissinen, Anne Kuha, Taina Koivukangas, Ari Laitinen, Jussi Laatikainen ja Raimo Tuovinen

Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Lisäksi läsnä oli OP Keskus osk:n edustajana Markku Perälä.

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Teuvo Murtovaara avasi kokouksen, joka toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen. Avaussanoissaan hän totesi pankin viime vuoden menneen perinteiseen tapaan ja pankin tuloksen olevan hyvän.

2 §

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja, VT Antero Kassinen ja sihteeriksi kutsuttiin yksimielisesti toimitusjohtaja Raimo Tuovinen.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJAIN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tapani Mikkonen ja Eino Aitta. Päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Tervareitti -nimisessä lehdessä huhtikuun 26. päivänä 2016 ja muistutusilmoituksena toukokuun 06. päivänä 2016 ja että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsu ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.4.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja lisäksi ne ovat olleet nähtävillä pankin internet-sivuilla www.op.fi/utajarvi.

Kokous todettiin yksimielisesti voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8 §

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti käyttää vuosivoitto 1.608.079,63 euroa käytettäväksi siten, että tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 29.207,38 euroa ja 1.578.872,25 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

13 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Antero Kassinen

Antero Kassinen
puheenjohtaja

Raimo Tuovinen

Raimo Tuovinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.
Utajärvellä 20. toukokuuta 2016

Tapani Mikkonen

Tapani Mikkonen
pöytäkirjantarkastaja

Eino Aitta

Eino Aitta
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen alkuperäisestä allekirjoitetusta pöytäkirjasta todistavat:



Martti Pulkkinen
toimitusjohtaja



Mervi Tuulensola
pankkilakimies