

VEHMERSALMEN OSUUSPANKKI VARSINAISEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

AIKA 29.3.2017 klo 12:00
PAIKKA Vehmersalmen Osuuspankin, Osuuspankin kokoustilat
OSALLISTUJAT 23 Vehmersalmen Osuuspankin jäsentä, joilla jokaisella yksi ääni. Liite nro 1.

1 § Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ihalainen avasi kokouksen klo 12:00 toivottaen kaikki jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli liitteen nro 2 sisältöinen.
 Kutsu kokouksesta on ollut Soisalon Seudussa 28.2.2017 ja Koillis-Savossa 2.3.2017, nähtävillä pankin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet Vehmersalmen Osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.3.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka Vehmersalmen Osuuspankin konttorissa.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Väisänen ja sihteeriksi Petri Tyllinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juho Soininen ja Matti Koponen. Liitteen nro 1 mukainen osanottajaluettelo toimii ääniluettelona.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Tilikauden 2016 tuloslaskelma ja tase vahvistettiin.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2016.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä.

Vuoden 2016 varsinaiselle jäsen- ja lisäosuuspääomalle ei makseta korkoa.
 Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25%
 Tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja lausui kiitoksen sanat henkilökunnalle hyvin hoidetusta työstä, kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13:15.

Heikki Väisänen	Petri Tyllinen
Puheenjohtaja	Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Juho Soininen	Matti Koponen
Pöytäkirjantarkastaja	Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

Petri Tyllinen	Jaana Kärki
----------------	-------------