

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUSAika **18.3.2014 klo:19.00**Paikka **Yläneen Osuuspankin kokoushuone**

- 1 § Hallintoneuvoston puheenjohtaja Esa Kangas avasi kokouksen.
- 2 § Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veijo Lehtonen, otettiin sihteeriksi Heikki Eskola sekä valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Viljo Pinomäki ja Jouko Anttila. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.
- 3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu (liite 1) oli julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 14.2.2014 ja paikalla oli 23 pankin jäsentä (liite 2).
- 6 § Päätettiin vahvistaa tilikauden 2013 tuloslaskelma ja tase.
- 7 § Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.
- 8 § Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti käyttää tilikauden 2013 ylijäämä 695 894,94 euroa siten, että osuusmaksulle maksetaan korkoa 10,0 % eli yhteensä 19 669,74 euroa ja että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 2,0 % eli yhteensä 8 896,43 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 667 328,77 euroa siirretään käyttörahastoon.
- 15 § Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Veijo Lehtonen
puheenjohtajaHeikki Eskola
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Viljo Pinomäki

Jouko Anttila