

25.3.2014

---

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika 20.3.2014 klo 18

Paikka Kalkkisten Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Siltatie 20 Kalkkinen

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä  
Kari Jakonen  
Arto Lampinen  
Marja Liisa Lehtinen  
Harri Taavila  
Päivi Taavila  
Tarmo Tommola  
Heikki Leppähaara  
Liite 1

**1§ Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Arto Lampinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**2§ Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Jakonen, sihteeriksi Heikki Leppähaara sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Taavila ja Tarmo Tommola.

**3§ Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus**

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Päijät-Häme –nimisessä lehdessä helmikuun 19. päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 19.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

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

-----

**8§ Tilivuoden 2013 voiton käyttäminen**

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 31.12.2013 1.638.753,96 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 59.252,09 euroa.

Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 602,20 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 58.649,89 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallintoneuvosto on käsitellyt ja hyväksynyt hallituksen esityksen voiton käyttämisestä kokouksessaan 4.2.2014.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti käyttää tilivuoden voiton hallituksen esityksen ja hallintoneuvoston käsittelemän esityksen mukaisesti:

maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 602,20 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 58649,89 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

-----  
**13§ Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

**Vakuudeksi**

*Heikki Leppähaara*  
sihteeri  
Heikki Leppähaara

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kalkkinen, maaliskuun 20. päivänä 2014

*Kari Jakonen*  
puheenjohtaja  
Kari Jakonen

*Päivi Taavila*  
pöytäkirjan tarkastaja  
Päivi Taavila

*Tarmo Tommola*  
pöytäkirjan tarkastaja  
Tarmo Tommola

**Otteen oikeaksi todistavat**



Ismo Vehviläinen



Anna Koskinen