

## **OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	13.3.2014 klo 18.00
Paikka	Kärkölä Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Hähkäniementie 3, 16600 Järvelä
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä 18 jäsentä Liite 1

### **1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtajan Matti Torkkelin avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Torkkel, sihteeriksi Irma Kesti sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Kimmo Ingman ja Olli Salomaa.

### **2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus**

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen, liite 2.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Hollolan Sanomat nimisessä lehdessä helmikuun 12 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 maaliskuun 6 päivänä 2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/Kärkölä Osuuspankki](http://www.op.fi/Kärkölä Osuuspankki).

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

### **7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Päätettiin yksimielisesti käyttää ylijäämä hallituksen esittämällä tavalla, tilikauden ylijäämä 92 824,74 euroa. Lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,25 % eli yhteensä 5 322,74 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 87 502 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

### **Vakuudeksi**

\_\_\_\_\_  
sihteeri Irma Kesti

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kärkölässä, maaliskuun 17 päivänä 2014

\_\_\_\_\_  
puheenjohtaja Matti Torkkel

\_\_\_\_\_  
pöytäkirjan tarkastaja Kimmo Ingman      \_\_\_\_\_  
pöytäkirjan tarkastaja Olli Salomaa