

25.4.2019

---

## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	24.4.2019 klo 18.00-19.00
Paikka	Kärkölen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Hähkäniementie 3, 16600 Järvelä
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä 11 jäsentä Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Torkkel avasi kokouksen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Korvenranta esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Risto Tarkiainen ja varalle Matti Airola.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Risto Tarkiainen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Irma Kesti.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Airola ja Kimmo Ingman.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu, (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Hämeenkulma nimisessä lehdessä huhtikuun 9 päivänä 2019 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 15.4.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/](http://www.op.fi/) Kärkölen Osuuspankki.

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

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.



25.4.2019

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti, (liite 3).

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtajan varahenkilö Irma Kesti esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 4-6).

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin yksimielisesti käyttää ylijäämä hallituksen esittämällä tavalla, tilikauden ylijäämä oli 402 002,67 euroa. Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 68 516,44 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 333 486,23 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
puheenjohtaja Risto Tarkiainen

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

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kärkölä, huhtikuun 25 päivänä 2019

\_\_\_\_\_  
pöytäkirjan tarkastaja

Matti Airola

\_\_\_\_\_  
pöytäkirjan tarkastaja

Kimmo Ingman

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat  Irma Kesti

 Merja Räsänen