



Varsinainen osuuskunnan kokous

Pöytäkirjan ote

Aika	2.4.2019 klo 18.00-20.00
Paikka	Tuusniemen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi
Läsnä	Tuusniemen Osuuspankin jäseniä, <b>liite 1</b>

### Käsitellyt asiat

1 §	Kokouksen avaus .....	1
2 §	Kokouksen järjestäytyminen .....	1
3 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	1
4 §	Työjärjestyksen vahvistaminen .....	2
5 §	Vuoden 2018 tilipäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallinto- .....	2
6 §	Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen .....	2
7 §	Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta .....	2
8 §	Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle .....	3
-		
16 §	Kokouksen päättäminen .....	3

### Asioiden käsittely

#### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Smolander avasi kokouksen.

#### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hannu Smolander esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Kari Puustinen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kari Puustinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tarja Nykänen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Senni Alho ja Henri Alho.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

#### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu. **Liite 2.**

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Savon Sanomat lehdessä 23.3.2019, ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 25.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/tuusniemi](http://www.op.fi/tuusniemi).

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että seinälle heijastettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaiseksi. **Liite 3.**

#### 5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Käsiteltiin toimitusjohtaja Esa Simanaisen esittelemä Pankin hallituksen allekirjoittama toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 2018, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä hallintoneuvoston niistä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus.

**Liitteet 4-5.**

#### 6 § Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2018 esitetystä muodostaan.

Todettiin, etteivät hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet eikä toimitusjohtaja osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

#### 7 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

**Päätösesitys** Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) oli 10 937 207,33 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 168 070,67 euroa.

Hallitus esittää, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että voitonjakokelpoisista varoista Tuotto-osuudelle maksetaan vuotuista korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 220 824,08 euroa.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

**Päätös** Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden 2018 ylijäämän käyttämisestä.

## 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

Todettiin, etteivät hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet eikä toimitusjohtaja osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

-

## 16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

KARI PUUSTINEN  
Kari Puustinen  
puheenjohtaja

TARJA NYKÄNEN  
Tarja Nykänen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja oikeaksi.

Kuopiossa 11. päivänä huhtikuuta 2019

SENNI ALHO  
Senni Alho

HENRI ALHO  
Henri Alho

Otteen oikeaksi todistaa:

  
Tarja Nykänen