

Julkaistu 9.8.2016

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**PÖYTÄKIRJAN OTE****Aika** 14.4.2016 klo 17.00**Paikka** Oriveden Seudun Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat**Osallistujat** Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä. Liite 1.**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Asko Kultala avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Kontiala, sihteeriksi Merja Santaniemi sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Raita-aho ja Tarmo Viskari. Kokouksessa oli läsnä 9 jäsentä. Todettiin, että jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen. Liite 2.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Oriveden Sanomat –nimisessä lehdessä maaliskuun 9. päivänä 2016 sekä op.fi –verkkosivuilla, ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 9.3.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa sekä op.fi –verkkosivuilla. Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015 oli 17.777.095,77 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 2.373.003,76 euroa.

Hyväksyttiin yksimielisesti esitys tilivuoden voiton 2.373.003,76 käyttämisestä siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,50 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 129.666,91 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 2.243.336,85 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.45.

Vakuudeksi

Merja Santaniemi
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Orivedellä, huhtikuun 15. päivänä 2016

Hannu Kontiala
Puheenjohtaja

Timo Raita-aho
Pöytäkirjan tarkastaja

Tarmo Viskari
Pöytäkirjan tarkastaja