

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	12.2017 klo 19.00 – 19.45
Paikka	Siikajoen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kauppatie 5, 92320 Siikajoki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä ¹

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rautio avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Keskitalo. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Sakari Kangas ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Peltola ja Reijo Ukura. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Raahelainen -nimisessä lehdessä maaliskuun 31.3.2018 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 4.4.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/siikajoki.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.²

5 § Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja Sakari Kangas esitteli tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen ja toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

6 § Vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

¹ Liitteenä osanottajalista.

² Liitteenä esityslista.

7§ Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 31.12.2017 1 964 544,75 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 174 631,23 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 58 448,00 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 116 183,23 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Vakuudeksi

HEIKKI KESKITALO
Heikki Keskitalo
puheenjohtaja

SAKARI KANGAS
Sakari Kangas
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Siikajoki, huhtikuun 13. päivänä 2018

MARTTI PELTOLA
Martti Peltola
pöytäkirjan tarkastaja

REIJO UKURA
Reijo Ukura
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Sara Hako-Rita


Johanna Ketola