

PÖYTÄKIRJAN OTE

LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI
Varsinainen osuuskunnan kokous

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Aika: 19.4.2018 klo 19.00 – 20.02
Paikka: Lehtimäen Osuuspankin kokoushuone

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Takala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Puskala ja sihteeriksi toimitusjohtaja Veli-Jussi Haapala.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Koivulampi ja Riitta Mäenpää, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 6 jäsentä (liite 1), jolla kullakin oli yksi ääni.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksesta oli ilmoitettu Torstai - lehdessä 5.4.2018 (liite 2) sekä op.fi:ssä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 28.3.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa.

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

8 § TILIKAUDEN 2017 TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

Tilikauden ylijäämä 303.994,62 € päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että

- osuuspääomalle ei makseta korkoa ja
- tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 % 79.954,90 €
- eli yhteensä 79.954,90 €.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 224.039,72 € jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja Tapani Puskala kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.02.

Vakuudeksi:

TAPANI PUSKALA
Tapani Puskala
kokouksen puheenjohtaja

VELI-JUSSI HAAPALA
Veli-Jussi Haapala
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

PEKKA KOIVULAMPI
Pekka Koivulampi
pöytäkirjan tarkastaja

RIITTA MÄENPÄÄ
Riitta Mäenpää
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Eine Hanhisalo


Satu Yli-Kesäniemi