

VAR SINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	12.03.2014 klo 18.00
Paikka	Käylän Maamiesseuran talo (Korpihovi), osoitteessa Sallantie 53 A, 93850 KÄYLÄ
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtajan Suvi Kurtin avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kalevi Lämsä, sihteeriksi Risto Homanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Aulis Kallunki ja Aate Kurtti.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Koillissanomat nimisessä lehdessä helmikuun 11. päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 3.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

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

-
-
-

6 § Ylijäämän käyttäminen

Päätettiin voiton käyttämisestä hallituksen esittämällä tavalla. Osuuspankin jakokepoinen ylijäämä oli 897.038,75 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 51.312,30 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,00 prosenttia eli yhteensä 6.752,09 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 44.560,21 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

-
-
-

13 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Risto Homanen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

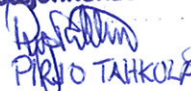
Kuusamossa, maaliskuun 12. päivänä 2014

Kalevi Lämsä

Aulis Kallunki

Aate Kurtti

Jäsennöksen oikeaksi todistavat:


PIRKO TAHKOLA


Asta Nissi