



## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	4.4.2017 klo 18.00
Paikka	Maamiesseuran talo (Korpihovi), osoitteessa Sallantie 53, 93900 Kuusamo
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Petteri Rontti avasi kokouksen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Osmo Säkkinen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankin toimitusjohtaja Piia Mourujärvi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Mustonen ja Raili Patosalmi. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Ääniluettelona todettiin toimivan kokouksen osallistujalista (liite 1).

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Koillissanomat nimisessä lehdessä maaliskuun 2.päivänä 2017 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 2.3. alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/kayla](http://www.op.fi/kayla).

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

Keskustelussa esitettiin, että kokouskutsu julkaistaisiin lehdessä uudelleen lähempänä kokouksen ajankohtaa. Toimitusjohtaja kiitti esityksestä ja totesi kokouskutsun julkaisun tapahtuvan yleensä noin 2 viikkoa ennen kokousta. Sääntömuutosehdotuksesta johtuen kutsu tuli julkaista tänä vuonna vähintään 4 viikkoa ennen kokousta.

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista (liite 3) vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

X X X X X X X X X X X X X X X X

**7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Puheenjohtaja luki hallituksen esityksen: Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 0,5 % eli yhteensä 49 216,88 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 48 060,04 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetystä lisäosuuspääoman tuotosta on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.

Päätettiin hyväksyä hallituksen tekemä esitys.

x x x x x x x x x x x x x x x x

**15 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50.

\_\_\_\_\_  
Raii Patosalmi

\_\_\_\_\_  
Seppo Mustonen