

## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	18.4.2018 klo. 18.00
Paikka	Kuusamon lukio, osoitteessa Oulangantie 1, 93600 Kuusamo
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä. <b>Liite 1.</b>

### 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Kilpelänaho avasi kokouksen.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hemmo Heiskanen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankkilakimies Pirkko Siukonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Karjalainen ja Esa Roiha. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen. **Liite 2.**

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Koillissanomat nimisessä lehdessä huhtikuun 9. päivänä 2018 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 9.4.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/Kuusamo](http://www.op.fi/Kuusamo).

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

### 5 § TILINPÄÄTÖS

Toimitusjohtaja Kivelä kävi läpi yhteenvedon Kuusamon Osuuspankin vuoden 2017 keskeisistä tapahtumista sekä pankin liiketoiminta-alueiden ja tuloksen kehityksestä. **Liite 4.**

Toimitusjohtaja Kivelä esitteli Kuusamon Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2017. **Liite 5.**

Kuusamon Osuuspankin tilikauden 2017 liikevoitto on 1.223.336,40 euroa ja taseen loppusumma on 215.779.191,62 euroa. Toimitusjohtaja luki kokoukselle oheisten liitteiden mukaiset hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomuksen. **Liitteet 6-7.**

## 6 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin yksimielisesti Kuusamon Osuuspankin tilikauden 2017 tuloslaskelma ja tase.

## 7 § TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

Toimitusjohtaja Kari Kivelä esitteli kokoukselle hallituksen esityksen tilikauden 2017 tuloksen käyttämisestä. Esitys on liitteenä. **Liite 8.**

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys tilikauden 2017 tuloksen käyttämisestä. Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 % tilikaudelta 2017.

## 15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen.

### Vakuudeksi

HEMMO HEISKANEN  
Hemmo Heiskanen  
puheenjohtaja

PIRKKO SIUKONEN  
Pirkko Siukonen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

PETRI KARJALAINEN  
Petri Karjalainen

ESA ROIHA  
Esa Roiha

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:



Marja Tyystälä



Tarmo Kataja

## TILIKAUDEN 2017 TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

### Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli **14.669.943,96 euroa**, josta tilikauden ylijäämä oli **1.295.088,80 euroa**.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa **3,25 prosenttia** (yhteensä 302.569,96 euroa).

Loput 992.518,84 euroa tilikauden ylijäämästä jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

