



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 11.3.2014 klo 18.30

Paikka Kuusamon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kitkantie 7, 93600 Kuusamo

Osallistujat Kokouksessa oli läsnä 19 Kuusamon Osuuspankin jäsentä.

Osanottajista 5 oli hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. **Liitteet 1 ja 2.**

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Kilpelänaho avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Eero Nevala ja sihteeriksi kutsuttiin Pirkko Siukonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalevi Siikaluoma ja Toivo Poussu. He toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina. Todettiin, että jokaisella osuuskunnan kokouksessa läsnä olevalla osuuskunnan jäsenellä on yksi ääni.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Koillissanomissa sekä Koillismaan Uutisissa helmikuun 6. päivänä 2014. **Liite 3.**

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 3.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka Kuusamon Osuuspankissa, osoitteessa Kitkantie 7, 93600 Kuusamo.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi sekä lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

TILINPÄÄTÖS

Seuraavaksi toimitusjohtaja Kivelä kävi läpi yhteenvedon Kuusamon Osuuspankin kehityksestä suhteessa pankkimarkkinoihin sekä esitteli Kuusamon Osuuspankin keskeisiä tunnuslukuja tilikaudelta 2013. **Liitteet 6 ja 7.**

Toimitusjohtaja Kivelä esitteli Kuusamon Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2013. **Liite 8.**

Kuusamon Osuuspankin tilikauden 2013 liikevoitto on 511.847,22 euroa ja taseen loppusumma on 177.695.320,79 euroa. Toimitusjohtaja luki kokoukselle oheisten liitteiden mukaiset hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomuksen. **Liitteet 9 ja 10.**

6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin yksimielisesti Kuusamon Osuuspankin tilinpäätös tilivuodelta 2013.

8 § TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

Toimitusjohtaja Kari Kivelä esitti kokoukselle hallituksen esityksen tilikauden 2013 tuloksen käyttämisestä. Esitys perusteluineen on liitteenä. **Liite 11.**

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys tilikauden 2013 tuloksen käyttämisestä. Osuusmaksuille ja lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 1,25 % tilikaudelta 2013.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

EERO NEVALA
Eero Nevala
puheenjohtaja

PIRKKO SIUKONEN
Pirkko Siukonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuusamossa, 17.3.2014

Kuusamossa, 17.3.2014

KALEVI SIIKALUOMA
Kalevi Siikaluoma

TOIVO POUSSU
Toivo Poussu

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:

Pirkko Siukonen

Marja Tyystälä