



## VARSINAISEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	9.4.2015 klo 19.00
Paikka	Koitin-Pertunmaan Osuuspankki, Pertunmaan konttori
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä (liite 1)
Käsitellyt asiat	

### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Hynninen avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Hölttä ja sihteeriksi Arja Salminen. Pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hokkanen ja Antero Laine jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Pitäjänuutiset nimisessä lehdessä 24.3.2015 (liite 3) ja Lähilehdessä 25.3.2015 (liite 4) ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että kokouksessa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 24.3.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/koitinpertunmaa](http://www.op.fi/koitinpertunmaa).

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

-----

### 6 Vuoden 2014 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma, tase- ja muut tilinpäätösasiakirjat yksimielisesti.

-----



## 8 Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esityksen ylijäämän käytöstä. Tilikaudelta 2014 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % korko eli 11.734,22 euroa ja lisäosuuspääomalle 1,25 % korko eli 961,99 euroa. Edellisten tilikausien voittovarojen tilille siirretään 1.089.568,16 euroa.

---

## 13 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Jukka Hölttä päätti kokouksen.

Vakuudeksi

ARJA SALMINEN  
sihteeri, Arja Salminen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pertunmaalla, huhtikuun 9 .päivänä 2015

JUKKA HÖLTÄ  
puheenjohtaja, Jukka Hölttä

JUHA HOKKANEN  
pöytäkirjan tarkastaja  
Juha Hokkanen

ANTERO LAINE  
pöytäkirjan tarkastaja  
Antero Laine

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

Auli Hyysti

Pirkko Uotinen

