



Julkaistu 12.7.2018

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	10.4.2018 KLO 18.00-18.30
Paikka	Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen
Osallistujat	Paikalla oli 12 Osuuspankin jäsentä Liite 1

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Risto Viertola avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Simo Sääksi. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Vesa Rantanen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Inkeri Koskela ja Seppo Valtti. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Käsiteltiin kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Forssan Lehti nimisessä lehdessä maaliskuun 29. päivänä 2018 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 3.4.2018 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa.

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

-----

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

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käyttämisestä. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 8.994.706,48 euroa, josta

tilikauden ylijäämä oli 621.839,54 euroa. Tilikauden ylijäämä käytetään siten, että tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 196.487,53 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 425.352,01 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

-----

#### 14 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokousta todeten sen olleen lyhytsanainen ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Simo Sääksi

Vesa Rantanen

Simo Sääksi puh.joht.

Vesa Rantanen siht.