



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

AIKA: 29.3.2017 klo 19.00

PAIKKA: Ruukin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Siikasavontie 3, 92400 Ruukki

OSALLISTUJAT:

Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä
Liite 1

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Timo Junnila avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Raine Niinimaa ja sihteeriksi kutsuttiin Maria Liisa Karhumaa. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kalevi Mällinen ja Jouko Pesonen.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Siikajokilaakso nimisessä lehdessä helmikuun 23. päivänä 2017 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta. Kokouskutsu on ollut lisäksi 23.2.2017 lukien pankin internet-sivuilla www.op.fi/ruukki ja toimipaikassa jäsenten nähtävillä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä pankin internet-sivuilla www.op.fi/ruukki ja toimipaikassa 23. helmikuuta 2017 alkaen tähän kokoukseen saakka.

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

4 § KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Vahvistettiin kokouksessa jaettu esityslista työjärjestykseksi.

7 § TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä.

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 5.923.212,02 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 1.074.389,11 euroa. Tilikauden ylijäämä kirjataan edellisten tilikausien voitto tilille.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,50 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 249.041,15 euroa.

Koron maksun jälkeen edellisten tilikausien voittovarojen määrä on 1.647.345,21 euroa.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä. Lisäksi todettiin, ettei lisäosuuspääomalle makseta erikseen korkoa vuodelta 2017, koska vuodelta 2016 maksettavaksi esitetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 välisen ajan tuotto.



15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27.

Vakuudeksi

Maria Liisa Karhumaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.
Siikajoella maaliskuun 29. päivänä 2017

Raine Niinimaa
puheenjohtaja

Kalevi Mällinen
pöytäkirjan tarkastaja

Jouko Pesonen
pöytäkirjan tarkastaja