



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	20.4.2017 klo 19.00
Paikka	Taivassalon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa lhattulantie 5, Taivassalo
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä 6 kpl

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Johannes Laihin avasi kokouksen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

[...]

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

6 § Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

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

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 2 095 010 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 359 062 euroa. Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,50 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 85 230 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 273 833 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Selvyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.

Päätettiin yksimielisesti käyttää voitto hallituksen esityksen mukaisesti.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Vakuudeksi

Tiina Henriksson
puheenjohtaja .

Jens Hildén
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivassalossa,kuun päivänä 2017

Timo Siivonen
pöytäkirjan tarkastaja

Anne-Maria Kaukova
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa



Jens Hildén, toimitusjohtaja