

**VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI
HALLITUKSEN KOKOUS**

PÖYTÄKIRJAOTE 10/2016

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka Lauantaina 24.10.2016 klo 13:00 OP Valkeakosken kokoustilat

Läsnä Eeva Niskavaara, hallituksen puheenjohtaja
Tauno Leivuori, hallituksen varapuheenjohtaja
Jari Kostiainen, hallituksen jäsen
Kari Laine, hallituksen jäsen
Juha Luomala, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

Outi Kronlund, sihteeri

rahoitusjohtaja Seija Laine kohdassa 121

- 113. Hallituksen kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Puheenjohtaja Eeva Niskavaara avasi hallituksen kokouksen klo 12.40 ja todettiin se lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 114. Esityslistan hyväksyminen**
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
- 115. Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
-
- 118. Tuotto-osuusannin päättäminen ja päätös uuden tuotto-osuusannin aloittamisesta**
Todettiin hallituksen 20.03.2014 tekemällä päätöksellä 07.04.2014 aloitettu Tuotto-osuus-anti 2014-2016 kokonaisuudessaan merkityksi. Päätettiin hyväksyä kaikki antiin tehdyt Tuotto-osuuksien merkinnät.
- Käsiteltiin uuden tuotto-osuusannin aloittamiseen liittyvät asiat. Tuotto-osuuksien enimmäismäärä on 10.000 kappaletta. Kronlund esitteli tuotto-osuuden ominaisuuksia ja perusteet tuotto-osuusannille. Merkintäaika tulee olemaan 01.01.2017-31.12.2018. Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Valkeakosken Sanomissa viimeistään merkintäajan alkamispäivänä. Tuotto-osuus-annin aloittamisesta on informoitu osuuspankin tilintarkastajaa Jari Paloniemeä 19.10.2016.
Liite 3, s.1-3.
-
- 126. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI**Vakuudeksi**Outi Kronlund

Outi Kronlund