

31.3.2016

---

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS****Aika** 31.3.2016 klo 18**Paikka** Valkeakosken Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat**1 § Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Järvinen, sihteeriksi toimitusjohtaja Juha Luomala sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Reijo Heinonen ja Seppo Kuisma. Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 15 Valkeakosken Osuuspankin jäsentä, ja että heillä kaikilla on yksi ääni. Liite 1, s. 1.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous laillisesti kutsutuksi kokoon lehti-ilmoituksella 19.2.2016 Valkeakosken Sanomissa ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Kokousmateriaali on ollut nähtävillä ennen kokousta pankin internet-sivuilla. Liite 2, s. 1.

---

**8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 0,60 %.

Loput tilikauden ylijäämästä jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna pankin maksukykyä.

---

**17 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

**Outi Kronlund**