

VAR SINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 16.6.2020 klo 18.00

Paikka Vimpelin Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Patruunantie 14, 62800 Vimpeli

Osallistujat

7 jäsentä

1 § Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Raimo Murtoniemi avasi kokouksen klo 18.00.

2 § Järjestäytyminen Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Teuvo Mäkelä ja sihteeriksi toimitusjohtaja Matti Mäkinen.

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu jäsenille Järvisseudun Sanomat –nimisessä lehdessä 3.6.2020.

Kokoukskutsussa oli asetettu määräaika 10.6.2020, mihin mennessä pyydettiin ilmoittautumaan kokoukseen, mikäli aikoo osallistua. Ilmoittautuneita oli määräpäivään mennessä yhteensä 7 pankin jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 3.6.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka Vimpelin Osuuspankin konttorissa sekä op.fi/vimpeli -sivulla.

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

7 § Tilikauden 2019 tuloksen käyttäminen

Hallitus esitti, että vuosivoitto vuodelta 2019 käytetään seuraavasti:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 7 253 888,71 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 464 906,96 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 149 531,73 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 315 375,23 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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

Päätettiin yksimielisesti käyttää vuosivoitto hallituksen esityksen mukaisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Vakuudeksi

Teuvo Mäkelä, puheenjohtaja

Matti Mäkinen, sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa



Matti Mäkinen