

18.3.2019

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	18.3.2019 klo 17.00–18.35
Paikka	Kihniön Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä 10 jäsentä. Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Toivonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Marita Törmä esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Kristiina Mäkelä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kristiina Mäkelä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Pirjo Haapa-aho Vehniä

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ulla Havunen.

Äänten laskijoiksi valittiin Martti Leppälä ja Rauno Yli-Knuuttila.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Ylä-Satakunta -nimisessä lehdessä maaliskuun 8.päivänä 2019 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 11.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/kihnio

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus-pääomalle 3,25 % ja loppuosa ylijäämästä jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



18.3.2019

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

.....

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa

Pirjo Haapa-aho Vehniä
osuuskunnan kokouksen sihteeri, pöytäkirjanpitäjä