

YLÄ-SAVON OSUUSPANKKI

PÖYTÄKIRJAN OTE

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Maanantaina 3. päivänä huhtikuuta 2017, klo 19.00–20.28

Paikka Kiuruveden kulttuuritalon Kiurusalissa
osoitteessa Lähteentie 10 A, 74700 Kiuruvesi.

Osanottajat **Liite 1**, yhteensä 24 jäsentä

1.

Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Martti Heinonen avasi kokouksen.

2.

Järjestäytyminen Osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Pietikäinen ja sihteeriksi Anne Koljonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Turpeinen ja Eero Kyllönen, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

3.

Työjärjestys Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen alussa jaettu **liitteen 2** mukainen esityslista.

4.

Kokouskutsu ja kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin, pankin sääntöjen 18 §:n mukainen ja osuuskuntalain 5 luvun 21 § mukainen kokouksen koollekutsumisaika.

Luettiin kokouskutsu, joka oli **liitteen 3** mukainen.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 26.2.2017 ilmestyneessä Iisalmen Sanomat –lehdessä (**liite 3**). Kokouskutsu on ollut nähtävänä myös Ylä-Savon Osuuspankin Internet-sivuilla 26.2.2017 alkaen.

Kokouksessa olivat saapuvilla **liitteestä 1** ilmenevät 24 jäsentä. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti ja että kokous oli päätösvaltainen.

5.

Sääntöjen 17 §:n mukaan osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat:

- 5.4. Päätettiin, että tilikauden ylijäämä 1 611 480,09 euroa käytetään hallituksen ehdottamalla tavalla seuraavasti:

Maksetaan korkoa osuuspääomalle 0,0%	0,00 euroa
Maksetaan korkoa lisäosuuspääomalle 1,0%	76 769,28 euroa
Siirretään vapaan oman pääoman rahastoon	1 534 710,81 euroa
Yhteensä	1 611 480,09 euroa

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

9. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.28 todeten kokouksen kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

KALLE PIETIKÄINEN
puheenjohtaja

ANNE KOLJONEN
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

PEKKA TURPEINEN

EERO KYLLÖNEN

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa.
Kiuruvedellä 4.12.2017


Anne Koljonen
hallinnon sihteeri