

18.3.2019

---

## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	18.3.2019 klo 18.00
Paikka	Taivassalon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Ihattulantie 5, 23310 Taivassalo
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä 8 kpl (Liite 1)

### 1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Anna Nieminen avasi kokouksen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Toimitusjohtaja Jens Hildén esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Anna Nieminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anna Nieminen

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jens Hildén.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Vainio ja Riku Peltonen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

[...]

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

---

### 6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

### 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 2 603 210 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 339 560 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 85 650 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 253 910 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



18.3.2019

---

Päätettiin yksimielisesti käyttää voitto hallituksen esityksen mukaisesti.

---

### 15 § Kokouksen päättäminen

Koska enempää keskusteltavia asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivassalossa, \_\_.\_\_.2019    Taivassaossa, \_\_.\_\_.2019

\_\_\_\_\_  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
pöytäkirjan tarkastaja

Tämän pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Jens Hildén  
toimitusjohtaja