



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJAOTE

Aika	14.3.2017 klo 18.30-19.53
Paikka	Lokalahden Osuuspankin kokoustilat, Erkontie 16, 23450 Lokalahti
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä (Liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Taneli Jussila avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Antti Vehanen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Ville Aarnio ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Valkeinen ja Irma Sirén. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Uudenkaupungin Sanomat nimisessä lehdessä helmikuun 28. päivänä 2017 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 28.2.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/lokalahi.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (Liite 3).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2016, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (Liitteet 4-6)

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Todettiin, että kukaan osanottajista ei vaatinut läsnä olevien hallituksen jäsenten tai toimitusjohtajan poistumista kokoushuoneesta tämän ja asiakohdan 8 § käsittelyn ajaksi.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2016 esitetyssä muodossa.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Todettiin, että jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 3.679.761,51 euroa, josta tilikauden voitto oli 218.807,45 euroa. Päätettiin käyttää yksimielisesti tilikauden voitto hallituksen esityksen mukaisesti siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 49.077,68 euroa ja loput voitosta eli 169.729,77 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

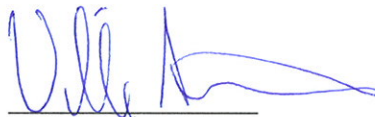
8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2016 tilikaudelta

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Ville Aarnio

sihteeri