

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

**Aika** 07.04.2016 klo 18.00

**Paikka** Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki,  
Nousiaisten konttorin kokoustilat

**Jäsenistä olivat läsnä**

Aavikko Harto  
Aimonen Lasse  
Ali-Junnila Lauri  
Auremaa Harri  
Hemmilä Jaana  
Jokela Olli-Pekka  
Kajala-Jokinen Jenni  
Kallio Pauliina  
Katunpää Teemu  
Kauppila Heimo  
Keskitalo Antti  
Kulju Sarita  
Kulmala Kalervo  
Laaksonen Paula  
Laiho Jukka  
Moberg Olavi  
Mäkelä Kari  
Orava Matti  
Pitula Juhani  
Ranta Kimmo  
Rantasalo Jaakko  
Ruotsalainen Pertti  
Tasanen Terho  
Viitasalo Jari  
Viitasalo Risto

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jari Viitasalo avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harto Aavikko, sihteeriksi Paula Laaksonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Olli-Pekka Jokela ja Heimo Kauppila. Lisäksi sovittiin, että Jokela ja Kauppila toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouksessa oli jäsenten nähtävillä kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (LIITE 1).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Vakka-Suomen Sanomat nimisessä lehdessä 04.03.2016 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 04.03.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin

Nousiaisten ja Mynämäen konttoreissa ja pankin internet-sivuilla  
[www.op.fi/NousiaistenOp](http://www.op.fi/NousiaistenOp).

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

#### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokousedustajille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. (liite 2)

---

#### 8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys tilikauden 2015 voiton käyttämisestä. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 38.352.774,35 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 2.851.353,49 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,5 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 442.974,69 euroa. Tilikauden ylijäämästä 2.408.378,80 euroa jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille. (liite 5).

---

#### 16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Harto Aavikko päätti kokouksen klo 19.15.

Vakuudeksi

Harto Aavikko  
puheenjohtaja

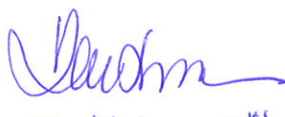
Paula Laaksonen  
sihteeri

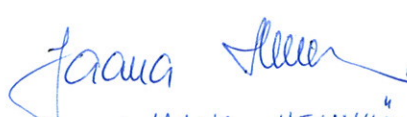
Pöytäkirja on todettu kokouksen mukaiseksi

Heimo Kauppila

Olli-Pekka Jokela

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

  
Raili Lempiäinen

  
JAANA HEMMIÄ