



23.03.2018

Julkaistu 22.2.2019

## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	23.03.2018 klo 18.00
Paikka	Luhangan Osuuspankin kokoustilat, Tammijärventie 262 19910 Tammijärvi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Hannu Pietiläinen, Tuula Pietiläinen, Juha Nieminen, Aarre Vaari, Riitta Nieminen, Tuomo Kärnä, Rauno Niinimäki, Heikki Vilkman, Aki Virtaniemi, Elvi Jutila, Sakari Ainali, Marja Paakkinen ja Tuomas Puttonen. Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

- Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Luhangan Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen ja avasi kokouksen klo 18.00.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Aarre Vaari. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tuomas Puttonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Pietiläinen ja Heikki Vilkman. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todettiin, että jokaisella jäsenellä yksi ääni, eikä kellekään ollut valtakirjoja käytössä.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu pankin internet -sivuilla [www.op.fi/Luhanka](http://www.op.fi/Luhanka) maaliskuun 2. päivänä, Joutsan Seutu nimisessä lehdessä maaliskuun 7. päivänä ja Paikallis Uutiset nimisessä lehdessä maaliskuun 8. päivänä 2018 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 9. maaliskuuta alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa, Toivakan sivukonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/Luhanka](http://www.op.fi/Luhanka).

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

### 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

- Kokousedustajille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 5 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

- Toimitusjohtaja esitteli läsnäolijoille pankin tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Liitteet 3 ja 4

23.3.2018

---

**6 § Vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

- Päätettiin vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

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

- Luangan Osuuspankin hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 %. Loput tilikauden ylijäämästä eli 156 218,44 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.  
Hyväksyttiin esitetysti.

**14 § Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.40.

Vakuudeksi

---

puheenjohtaja

---

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

---

Hannu Pietiläinen

---

Heikki Vilkman

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

  
Riitta Nieminen  
Anne Lerkkänen