VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Torstaina 12.03.2020 klo 18.00

Paikka Kurun Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat, Kauppatie 11, 34300 Kuru

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä, liite 1
Juhani Vuori
Vesa Kastari
Pirjo Lepistö
Merja Vihola
Jarmo Liesivesi
Ilkka Ojanen
Marja-Leena Siuro

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ojanen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Toimitusjohtaja Marja-Leena Siuro esitti, että nimitysvaliokunta on esittänyt, että toimitusjohtaja kutsuu sopivan puheenjohtajan kokoukseen ilmoittautuneiden joukosta. Toimitusjohtaja esitti, että puheenjohtajaksi kutsuttaisiin Juhani Vuori.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juhani Vuori.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Marja-Leena Siuro.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Vihola ja Jarmo Liesivesi.

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todettiin, että kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu, liite 2

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Kurun Lehdessä 27.02.2020 ja Kurun Osuuspankin internet-sivuilla ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus selkä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävinä 02.03.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/Kuru.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.
Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Tilinpäätös 31.12.2019

Toimitusjohtaja Marja-Leena Siuro esitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tilivuodelta 2019, liite 3 ja 4

6 § Tilinpäätöksen 2019 vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti edellisen tilikauden tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallitus esitti, että tilikauden 2019 ylijäämästä 216.882,73 euroa maksetaan

Tuotto-osuuksien korkoa 3,25 %:n mukaan	38.566,73 €
Jätettäväksi edellisten tilikausien voittovarojen tilille	178.316,00 €

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksyttyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

Liite 5. Yhteenveto sääntömuutoksista

Liite 6. Muutetut säännöt

14 § Muut asiat

Osallistujien pyynnöstä ei noussut esille muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

VAKUUDEKSI

Juhani Vuori
puheenjohtaja

Marja-Leena Siuro
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kurussa, maalis kuun, 17 päivänä 2020

Merja Vihola
pöytäkirjan tarkastaja

Jarmo Liesivesi
pöytäkirjan tarkastaja