



VAR SINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	27.3.2019 klo 18.00 – 22.15
Paikka	Korpilahden Osuuspankin kokoustila Martinpolku 23, Korpilahti
Osallistujat	Kokouksessa oli läsnä 74 omistaja-asiakasta sekä päävastuullinen tilintarkastaja (liite 1).

KÄSITELLYT ASIAT

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tarja Simola avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

- - - -

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Toimitusjohtaja Tuomas Kupsala esitteli kokouskutsun. Kokouksesta on ilmoitettu Korpilahti-lehdessä 6.3.2019 sivulla 6 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu oli nähtävillä kokouksessa (liite 3).

Lisäksi todettiin, että kokouskutsu (liite 4), tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitys sääntömuutokseksi ovat olleet nähtävänä Korpilahden osuuspankin konttorissa sekä pankin verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/korpilahti 6.3.2019 alkaen.

Todettiin että paikalla on 74 Korpilahden Osuuspankin jäsentä.

Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- - - -

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.



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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 olivat 11 498 167,57 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 422 235,53 euroa.

Hallitus ehdottaa tilikauden voiton (taseen osoittama ylijäämä) käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 136 629,02 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 285 606,51 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti.

- - - -

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Minna Häkkinen kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen kello 22.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Muuramessa 4.4.2019

MINNA HÄKKINEN

Minna Häkkinen
puheenjohtaja

TUOMAS KUPSALA

Tuomas Kupsala
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan.

Korpilahdella

Sirkku Mennala
pöytäkirjantarkastaja

Pentti Lahtinen
pöytäkirjantarkastaja

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistavat

Muuramessa 4.4.2019

Minna Häkkinen

Tuomas Kupsala