

## PÖYTÄKIRJA 3/2018

Aika 19.2.2018 klo 17:30

Paikka Punkalaitumen Osuuspankin kokoustilat

Osallistujat Juhani Ranta, hallituksen puheenjohtaja  
Olavi Kyttä, hallituksen varapuheenjohtaja  
Arvo Marttila, hallituksen jäsen  
Petri Antila, toimitusjohtaja  
Hannu Juhe, sihteeri

## Käsittellyt asiat

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juhani Ranta avasi kokouksen kello 17.45

## 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

sisältyväksi vaalijärjestykseksi.

Valtuutettiin Juhani Ranta ja Petri Antila allekirjoittamaan Punkalaitumen Osuuspankin puolesta sulautumissuunnitelma.

## 13 Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista

Päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista:

Tällaisia asioita ei ole.

## 19 Tilinpäätös, toimintakertomus ja voitonjako

Tilinpäätös ja toimintakertomus on hyväksytty ja allekirjoitettu 2.2.2018.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 190.535 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



21

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25

Juhani Ranta

Olavi Kyttä

Hannu Juhe

---

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa Punkalaitumella 15.3.2018

Petri Antila

toimitusjohtaja