

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 30.1.2018 alkaen klo 15.30.

Paikka Sastamala, Sastamalan Osuuspankin kokoushuone, Puistokatu 2, 38200 Sastamala

Osallistujat Puheenjohtaja: Lassi Uotila

Muut jäsenet: Pertti Linnainmaa, Leena Nieminen, Markku Pärssinen, Helena Salmi ja toimitusjohtaja Jyrki Rantala

Sihteeri: Heimo Kuusisto

Muut läsnäolijat: Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Karppanen.

Käsitellyt asiat

- 1 Kokouksen avaus, järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Päätös: Lassi Uotila avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- 2 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitiilinpäätöksen sekä siihen liittyvän toimintakertomuksen käsittely.

Tilinpäätökseen sisältyy hallituksen ehdotus edustajiston kokoukselle ylijäämän käyttämisestä. Pankin liikevoitto oli 1.931 te ja konsernin 1.956 te. Pankin vakavaraisuussuhdeluku oli 39,75% ja konsernin 38,98%.

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä:

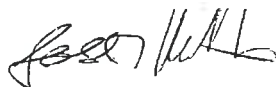
Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 13 181 665,14 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 13 287 028,08 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 268 446,54 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 310 071,26 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 958 375,28 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

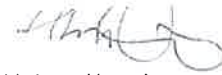
Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja konsernitiilinpäätös 31.12.2017 sekä siihen sisältyvä toimintakertomus ja voitonjakoehdotus. Päätettiin esittää se hallintoneuvoston käsiteltäväksi lausunnon antamista varten sekä edustajiston varsinaisen kokouksen hyväksyttäväksi.

Vakuudeksi:



Lassi Uotila
Puheenjohtaja



Heimo Kuusisto
Sihteeri



Markku Pärssinen



Leena Nieminen



Helena Salmi

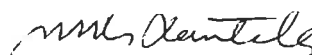
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 22.3.2018:



Jyrki Rantala



Pertti Linnainmaa



Jyrki Rantala