

Aika: 23.1.2018 klo 17.00
Paikka: Kiikoisten Osuuspankki, kokoushuone
Osanottajat: Pekka Koivuniemi
Arto Mäkelä
Leena Marjamäki
Kari Rajaniemi
Jarno Mäenpää
Kirsi Soltin

- 1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- 7 § Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017, liite 4

Pankin jakokelpoinen ylijäämä oli 3 638 411,94 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 241 916,76 euroa. Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 39 537,17 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 202 379,59 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Ehdotettava voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna pankin maksukykyä.

- 15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Koivuniemi

Arto Mäkelä

Leena Marjamäki

Kari Rajaniemi

Jarno Mäenpää

Kirsi Soltin

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat


Maija Tuomenoja


Hannele Huippula