

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika: Tiistaina 17. maaliskuuta 2026, klo 17:00

Paikka: Nivalan Järvikylän Osuuspankki
Kalliontie 27, 85500 Nivala

Läsnä: Läsnä kokouksessa liitteen 3 mukaiset, 4 §:ssä vahvistetut jäsenet

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Junttila Pauli avasi kokouksen 17:00.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle:
puheenjohtaja ja sihteeri
pöytäkirjan tarkastaja
kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksessa ehdotettiin puheenjohtajaksi Rajaniemi Eijaa ja sihteeriksi Kaarlela Siniä, pöytäkirjan tarkastajaksi Hosio Markkua, ääntenlaskijoiksi Weckman Karia ja Junttila Paulia. Ei muita ehdotuksia.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Rajaniemi Eija, sihteeriksi Kaarlela Sini, pöytäkirjan tarkastajaksi Hosio Markku, ääntenlaskijoiksi Weckman Kari ja Junttila Pauli.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ollut ilmoitus Nivala-lehdessä (LIITE 1) torstaina 19.2.2026 ja Haapavesi-lehdessä (LIITE 2) torstaina 19.2.2026. Varsinainen kokouskutsu on ollut esillä pankin verkkosivuilla sekä molemmissa konttoreissa. Kokouskutsu on toimitettu osuuskuntalain sekä pankin sääntöjen mukaisesti ajallaan.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Läsnä olevien toteaminen

Todetaan kokouksessa läsnä olevat (LIITE 3). Sihteeri kävi läpi ilmoittautuneet ja todettiin että ilmoittautuneita oli 9, joista 7 oli saapuneet paikalle.

Päätös: Todettiin ja kirjattiin pöytäkirjaan läsnä oleviksi ilmoittautuneista seitsemän jäsentä (LIITE 3). Kaikki osallistujat olivat ilmoittautuneet ennakkoon sääntöjen mukaisesti.

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

Hallituksen toimintakertomukseen sisältyvä esitys:

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2025 maksetaan vuotuista korkoa POP Osuudelle 3,25 % (LIITE 7).

Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Hallitus ehdottaa osuuskuntakokoukselle, että tilikauden voitto 820.099,76 euroa käytetään seuraavasti:

- Maksetaan korkoa jäsenosuuksille 0 %	0,00 euroa
- Maksetaan korkoa POP Osuuksille 3,25 %	102 511,50 euroa
- Merkitään edellisten tilikausien voittovaroihin	717.588,26 euroa
Yhteensä	820.099,76 euroa

Päätösesitys: hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2025 voiton käyttämisestä.

Päätös: Yksimielisesti päätettiin hyväksyä taseen osoittaman ylijäämän käyttö hallituksen esityksen mukaisesti voitonjakokelpoisten varojen käytöstä.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:34.