



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Tiistai 11.3.2014 klo 18
Paikka	Kouvola-talo, Honka-sali, Varuskuntakatu 11, Kouvola
Osallistujat	Liitteen 1 mukaiset 44 edustajiston jäsentä sekä hallinnon ja johdon edustajat

Asiat

1 Kokouksen avaus

Edustajiston puheenjohtaja Markku Hannola avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli 6.2.2014 lähetetty kirjeitse Jouko Antilalle ja muille edustajiston jäsenille sähköpostitse ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat –nimisissä, hallituksen määräämissä lehdissä 7.2.2014 (liite 3). Lisäksi todettiin, että sekä kokouskutsussa että ilmoituksessa on ollut mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 17.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/kymenlaakso.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin liitteenä 4 oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Valitaan vähintään yksi pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sakari Laari.

8 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä, jonka mukaan tilikaudelta maksetaan vuotuista korkoa lisäosuuspääomalle 1,2 % eli yhteensä

204 804,18 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 3 542 797,43 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12, jonka jälkeen oli tarjolla iltapala.

Vakuudeksi

Markku Hannola
puheenjohtaja

Pekka Raivisto
sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen kokouskulkua vastaavaksi.
Kouvola, 13.3.2014

Sakari Laari