



## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

|              |   |
|--------------|---|
| Aika         | 13.3.2014 klo 18.30   |
| Paikka       | Hirvensalmen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Hirvensalmentie 21, 52550 Hirvensalmi |
| Osallistujat | Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä<br>Liite 1   |

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Tauno Vitikaisen avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seija Väisänen, sihteeriksi Kirsi Hännikäinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Gynther ja Tiina Ripatti

### 2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Hirvensalmelainen-nimisessä lehdessä helmikuun 13. päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 3.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi](http://www.op.fi).

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

### 7 § Päätetään tilikauden 2013 tuloksen kirjaamisesta

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 3.570.955,37 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 126 992,35 euroa. Päätettiin ehdottaa tilikauden ylijäämä käytettäväksi siten että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 2,0 prosenttia eli yhteensä 12.117,40 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 114.874,95 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käytöstä yksimielisesti.

**14 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

**Vakuudeksi**

\_\_\_\_\_  
Kirsi Hännikäinen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hirvensalmi, maaliskuun 14. päivänä 2014

\_\_\_\_\_  
Seija Väisänen  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Timo Gynther  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Tiina Ripatti  
pöytäkirjan tarkastaja