

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	25.3.2014 klo 18.30
Paikka	Lokalahden Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Erkontie 16, 23450 Lokalahti
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

1. Kokouksen avaus ja kokoustoimihenkilöiden valinta

Hallituksen puheenjohtajan Taneli Jussila avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Vehanen, sihteeriksi Ville Aarnio sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jyri Vuorinen ja Anniina Vehanen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

2. Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Uudenkaupungin Sanomissa nimisessä lehdessä helmikuun 18. 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 4.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä olevat liitteen 1 mukaan ja kaikki todettiin jäseniksi.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti oheinen asialista (liite 3) kokouksen työjärjestykseksi

7. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Todettiin, että jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 2.494.327,50 euroa, josta tilikauden voitto oli 71.751,96 euroa. Päätettiin käyttää yksimielisesti tilikauden voitto hallituksen esityksen mukaisesti siten, että lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 1,00 % eli 3743,20 euroa ja loput voitosta eli 68.008,76 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi esityslistan asioiden tulleen käsitellyiksi ja kiittäen kokouksen osanottajia totesi kokouksen päättyneeksi kello 19:44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Ville Aarnio

Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Uudessakaupungissa, maaliskuun 27. päivänä 2014

Antti Vehanen

Puheenjohtaja

Anniina Vehanen

Pöytäkirjan tarkastaja

Jyri Vuorinen

Pöytäkirjan tarkastaja