

AIKA 26.3.2014 klo 18.00
PAIKKA Urjalan Osuuspankin pääkonttorin kokoustilat
Kisatie 2, 31760 Urjala
LÄSNÄ Oheisessa osanottajaluettelossa mainitut 21 jäsentä (liite 1)

- 1 § Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Anssi Mäkelä avasi kokouksen.
- 2 § Puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Välimäki.
- 3 § Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Sami Pietilä.
- 4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Jaakko Kytölä ja Esa Toivonen.
- 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu kokouskutsulla, joka oli ilmoituksena Urjalan Sanomien 20.2.2014 ilmestyneessä numerossa (liite 2).

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja pankin voimassaolevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-
- 12 § Vuoden 2013 vuosivoiton käyttäminen
Päätettiin käyttää tilivuoden 2013 vuosivoitto hallituksen ehdottamalla, toimintakertomukseen kirjatulla tavalla, johon ehdotukseen hallintoneuvosto oli yhtynyt :

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 11 197 643,06 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 668 171,18 euroa.

Tilikauden ylijäämä päätettiin käyttää, siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 3,0 prosenttia eli yhteensä 55 605,94 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 612 565,24 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

-
- 19 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

VAKUUDEKSI

SEPPO VÄLIMÄKI
Seppo Välimäki
puheenjohtaja

SAMI PIETILÄ
Sami Pietilä
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouskulkua vastaavaksi.

JAAKKO KYTÖLÄ
Jaakko Kytölä
pöytäkirjantarkastaja

ESA TOIVONEN
Esa Toivonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteet oikeaksi todistaa:



Sami Pietilä
sihteeri