

URJALAN OSUUSPANKKI
Varsinainen edustajiston kokous

PÖYTÄKIRJANOTE

AIKA 9.4.2015 klo 18.00
PAIKKA Urjalan Osuuspankin pääkonttorin kokoustilat
 Kisatie 2, 31760 Urjala

LÄSNÄ Oheisessa osanottajaluettelossa mainitut 12 edustajaa (liite 1)

MUUT PAIKALLAOLIJAT

Sami Pietilä, toimitusjohtaja
 Anssi Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja
 Sanna Tefke, hallintoneuvoston puheenjohtaja
 Markku Keskimaa, hallituksen jäsen
 Heikki-Juhani Rimpinen, pankinjohtaja
 Leena Leppälä, myyntijohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Mäkelä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty riittävän ajoissa edustajille sähköpostilla. Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja pankin voimassaolevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Keränen, sihteeriksi toimitusjohtaja Sami Pietilä sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marja-Riitta Touru ja Virpi Nikkilä.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Päätettiin käyttää tilivuoden 2014 tulos hallituksen ehdottamalla, toimintakertomukseen kirjatulla tavalla, johon ehdotukseen hallintoneuvosto oli yhtynyt (liite 7).

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

VAKUUDEKSI

KAUKO KERÄNEN
 Kauko Keränen
 puheenjohtaja

SAMI PIETILÄ
 Sami Pietilä
 sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouskulkua vastaavaksi.

MARJA-RIITTA TOURU
 Marja-Riitta Touru
 pöytäkirjantarkastaja

VIRPI NIKKILÄ
 Virpi Nikkilä
 pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:


 Heikki-Juhani Rimpinen

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 13 374 926,57 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 2 232 989,45 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 2,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 88 374,84 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 2 144 614,61 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.