

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka 18.12.2015, Valkeakosken Osuuspankki, sähköpostikokous

Läsnä Eeva Niskavaara, hallituksen puheenjohtaja
Tauno Leivuori, hallituksen varapuheenjohtaja
Kari Horsmalahti, hallituksenjäsen
Juha Luomala, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

273. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Eeva Niskavaara totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

274. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistalla oli ainoastaan päätös tuotto-osuusannin jatkamisesta ja siihen liittyvästä menettelystä.

275. Päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi

Valkeakosken Osuuspankin osuuskunnan kokous päätti 13.3.2014 osuuspankin sääntöjen muuttamisesta. Muutettujen sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia. Hallitus on tehnyt 20.3.2014 päätöksen suunnatun Tuotto-osuusannin järjestämisestä 7.4.2014 – 31.12.2015.

Päätettiin jatkaa suunnatun Tuotto-osuusannin merkintäaikaa 31.1.2016 asti muutoin 20.3.2014 hallituksessa tehdyn päätöksen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla annin jatkamista koskeva ilmoitus Osuuspankin verkkosivuilla.

276. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

VALKEAKOSKEN OSUUSPANKKI