

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika	13.3.2014 klo 18.00
Paikka	Valkeakosken Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Valtakatu 9-11, 37600 Valkeakoski
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä: Liite 1. Kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

**1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Hallituksen puheenjohtajan Eeva Niskavaaran avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kirsi Ilola-Ollikan, sihteeriksi Hanna-Leena Yli-Fossin sekä pöytäkirjan tarkastajaksi Hannu Uusikartanon.

Sovittiin, että ääntenlaskijat valitaan kokouksen aikana tarvittaessa.

**2 Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus**

Esiteltiin kokouskutsu. Liite 2.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Valkeakosken Sanomat -nimisessä lehdessä helmikuun 12. 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 viimeistään 5.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- - -

**5 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Päätettiin edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta.

**6 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

**7 Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 12 204 760,45 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 12 379 760,14 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 464 801,43 euroa.

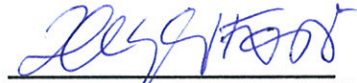
Tilikauden ylijäämä päätettiin käyttää siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,25 prosenttia eli yhteensä 15 881,42 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 448 920,01 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

- - -

**13 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Hanna-Leena Yli-Fossi, sihteeri