



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	3.3.2014 klo 18.00
Paikka	Paattisten Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Seuravuorenkatu 2, Paattinen
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä Ekman Jenna Ekman Pentti Erander Jorma Heikkilä Anu Hihnala Sakari Kause Salla Mäkeläinen Ville Mäki Heikki Pohjonen Martti Rantanen Matti Sarkala Saku Virtamo Maria (Liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Auvo Heikkilän avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pentti Ekman, sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Soile Norén ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Hihnala ja Matti Rantanen.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouskutsu oli tammikuun 28. päivänä 2014 lähetetty sähköpostitse tai kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Turun Tienoo –nimisessä lehdessä tammikuun 30. päivänä 2014. Lisäksi todettiin, että sekä kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 24.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/paattinen

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

7 § Ylijäämän käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoisesta ylijäämästä 5 581 350,81 eurosta, josta tilikauden ylijäämä oli 221 032,77 euroa, päätettiin maksaa lisäosuusmaksulle korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 35.109,75 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 185.923,02 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

SOILE NOREN
Soile Norén
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Turussa, maaliskuun 11. päivänä 2014

PENTTI EKMAN
Pentti Ekman
puheenjohtaja

HEIKKI MÄKI
Heikki Mäki
puheenjohtaja 6 §:n käsittelyn ajan

SAKARI HIHNALA
Sakari Hihnala
pöytäkirjan tarkastaja

MATTI RANTANEN
Matti Rantanen
pöytäkirjan tarkastaja