

**VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika	5.4.2016 klo 18.00
Paikka	Paattisten Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Seuravuorenkatu 2, Paattinen
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä Ekman Jenna Ekman Pentti Heikkilä Anu Hihnala Sakari Kause Jouko Kause Salla Lähteenmäki Raimo Mäkeläinen Ville Rantanen Matti Sarkala Saku Virtamo Maria Åback Mika (Liite 1)
Poissa olivat	Jorma Erander, Heikki Mäki, Martti Pohjonen ja Miika Tuominen
Lisäksi saapuvilla olivat	Auvo Heikkilä, hallituksen puheenjohtaja Kari Tuomikoski, hallintoneuvoston puheenjohtaja Soile Norén, toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Auvo Heikkilä avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenna Ekman, sihteeriksi toimitusjohtaja Soile Norén ja pöytäkirjan tarkastajiksi Sakari Hihnala ja Raimo Lähteenmäki. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 29. päivänä 2016 lähetetty sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.3.2016 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/paattinen

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

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoisesta ylijäämästä oli 7 652 864,70 eurosta, josta tilikauden ylijäämä oli 817 947,05 euroa, päätettiin maksaa lisäosuusmaksulle korkoa 0,6 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 121 937,68 euroa. Tilikauden ylijäämästä jätetään 696 009,37 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

16 § 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, huhtikuun 13. päivänä 2016

JENNA EKMAN
Jenna Ekman
puheenjohtaja

SAKARI HIHNALA
Sakari Hihnala
pöytäkirjan tarkastaja

RAIMO LÄHTEENMÄKI
Raimo Lähteenmäki
pöytäkirjan tarkastaja