

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

1/2014

Aika: 1.4.2014 klo 19.00

Paikka: Länsi-Kymen Osuuspankin toimitalo Kouvolan kaupungin Elimäen kaupunginosassa osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200

Elimäki.

Osanottajat Liite 1.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Henry Vepsä avasi kokouksen. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi kunnallisneuvos, yrittäjä Esko Niemelä ja sihteeriksi pankinjohtaja Saira Rosas sekä pöytäkirjan-tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi talousneuvos, eversti Paavo Aho ja eläkkeellä oleva autokoulun opettaja Reijo Pekkanen.

2 § KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Luettiin kokouskutsu, liite nro 2. Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu seuraavissa lehdissä: Elimäen Sanomat 26.2.2014, Kouvolan Sanomat 26.2.2014, Loviisan Sanomat 28.2.2014 ja Östra Nyland 27.2.2014. Lisäksi kokouskutsu on postitettu Finanssivalvonnalle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN TAI EMO-OSUUSKUNNASSA KONSERNITASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA

Hallitus esittää, että pankin ja konsernin voitonjakokelpoiset varat käytettäisiin seuraavasti:

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 8.838.431,87 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 9.875.956,86 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 473.931,43 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,15 prosenttia eli yhteensä 62.631,43 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 411.300,00 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen pankin ja konsernin tilikauden voiton käytöstä.

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

ESKO NIEMELÄ

Esko Niemelä
puheenjohtaja

SAILA ROSAS

Saila Rosas, sihteeri

Pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sisällöltään vastaavan kokouksen kulkua.

Kouvola 24.3.2014

PAAVO AHO

Paavo Aho
pöytäkirjantarkastaja

REIJO PEKKANEN

Reijo Pekkanen
pöytäkirjantarkastaja