

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	20.03.2014 klo 19.00
Paikka	Artjärven Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Salmelantie 2 16200 Artjärvi
Osanottajat	Osuuspankin jäseniä oli läsnä 7 jäsentä (liite 1)

1 § Kokouksen avaus
Hallintoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksenpuheenjohtajaksi valittiin Olavi Pekko
- sihteeriksi valittiin Reijo Hurskainen
- pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Rami Korkkula ja Seppo Ahtiainen

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalain 4 luvun 11 ja 12 §:issä mainittujen määräaikojen mukaisesti. Aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Orimattilan aluelehti –nimisessä lehdessä 19.2.2014 ja Itäväylä –nimisessä lehdessä 19.2.2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainitut sääntöjen muutosehdotus ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 20.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa sekä op.fi sivuilla.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja voimassa olevien säännösten mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (liite 2)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

8 §**Päätetään edellisen tilikauden vuoden 2013 ja edellisten vuosien käyttämättömän voiton käyttämisestä**

Hallituksen esitys:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 4 884 726,92 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 110.313,04 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 2,0 prosenttia eli yhteensä 14 926,67 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 95 386,37 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15 §**Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

OLAVI PEKKO
Olavi Pekko
puheenjohtaja

REIJO HURSKAINEN
Reijo Hurskainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Artjärvellä, maaliskuun 21. päivänä 2014

RAMI KORKKULA
Rami Korkkula

SEPPO AHTIAINEN
Seppo Ahtiainen