

OTE PÖYTÄKIRJASTA: VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 27.3.2014 KLO 18.30

Paikka Taivassalon Osuuspankki, kokoustilat, Ihattulantie 5, 23310 Taivassalo

Käsiteltävät asiat

1 Kokouksen avaus, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tiina Henriksson avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Henriksson ja sihteeriksi Sari Kaivola-Murto.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Johannes Laihininen ja Vilho Vuorinen.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä: Väinö Granberg, Sirkku Vilén, Tiina Henriksson, Kaarina Junttila, Hannu Heinonen, Johannes Laihininen, Sari Kaivola-Murto, Irma Jäppilä ja Vilho Vuorinen.

Luettiin kokouskutsu, joka on seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Vakka-Suomen Sanomat -nimisessä lehdessä helmikuun 25. 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 17.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi.

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

8 Tilikauden 2013 tuloksen käyttäminen

Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama ylijäämä antaa aihetta.

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 1 342 251,61 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 88 160,42 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,25 % eli yhteensä 28 037,86 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 60 122,56 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin yksimielisesti käyttää voitto hallituksen esityksen mukaisesti.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Sari Kaivola-Murto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivassalossa 27.3.2014

Tiina Henriksson
puheenjohtaja

Johannes Laihin
pöytäkirjantarkastaja

Vilho Vuorinen
pöytäkirjantarkastaja

Jäljennöksen oikeaksi todistavat:

 