



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Lauantai 5.4.2014 klo 9.30
Paikka	Vanajanlinna, Golf & Country Clubin Klubi Lounge, Hämeenlinna
Osallistujat	Pöytäkirjan liitteen nro 1 mukaisesti 52 edustajiston jäsentä (poissa 8) sekä hallituksen puheenjohtaja Matti Niemelä, varapuheenjohtaja Sari Nieminen, hallituksen jäsenet Ilkka Jahkonen, Juha Kurki ja Helge Saarinen. Lisäksi läsnä olivat toimitusjohtaja Seppo Runsamo, varatoimitusjohtaja Mika Helin, pankinjohtajat Matti Mikkola, Risto Salminen, Janne Vaittinen, Timo Metsola sekä riskienhallinta- ja hallintojohtaja Keijo Bragge.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niemelä avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2 § Järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johannes Koskinen ja sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Matti Mikkola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aimo Alho ja Kirsi Ojansuu-Kaunisto, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Vahvistettiin liitteenä nro 2 oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätettiin, että kokouksessa hallituksen esitystä pidetään pääesityksenä mahdollista äänestysjärjestystä laadittaessa ja että siitä poikkeavat päätösesitykset käsitellään vain, mikäli niitä on kannatettu.

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 5. päivänä 2014 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille sanomalehdissä seuraavasti: 23.2. Hämeen Sanomat ja Aamuposti, 26.2. Lopen Lehti ja 27.2. Keski-Häme. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa sekä ilmoituksissa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutos-ehdotuksesta. Kokouskutsu ja lehti-ilmoitus liitteenä nro 3.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 24.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/etela-hame.

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

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoiset voittovarot 31.12.2013 olivat 70.868.401,65 euroa. Jakokelpoiset voittovarot sisältävät myös sulautuneiden Hauhon, Hämeenlinnan Seudun ja Lopen Osuuspankkien voitonjakokelpoiset varat.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osuusmaksulle ei makseta korkoa ja että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,25 prosenttia eli yhteensä 62.737,29 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 2.249.744,65 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

-- --
-- --

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10..

Päätökset olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi

Johannes Koskinen
puheenjohtaja

Matti Mikkola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hämeenlinna, huhtikuun 5. päivänä 2014

Aimo Alho
pöytäkirjan tarkastaja

Kirsi Ojansuu-Kaunisto
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:


Eija Tähtilaakso


Kristiina Lahti