



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	23.3.2017 klo 18.00
Paikka	Etelä-Hämeen Osuuspankin pääkonttorin kokoushuone, Kasarmikatu 6, Hämeenlinna
Osallistujat	Pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti 49 edustajiston jäsentä (poissa 11) sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja Kyösti Arovuori, hallituksen puheenjohtaja Ilkka Jahkonen, varapuheenjohtaja Sari Nieminen, hallituksen jäsenet Harri Frankberg ja Teija Lehto. Lisäksi läsnä olivat toimitusjohtaja Mika Helin, pankinjohtajat Matti Mikkola, Risto Salminen, Janne Vaittinen ja riskienhallintajohtaja Erja Äijälä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Jahkonen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Mäkelä ja sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Matti Mikkola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Törmänen ja Elina Lämsä jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Vahvistettiin liitteenä 2 oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

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

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 16 päivänä 2017 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Aamuposti –nimisessä lehdessä helmikuun 19 päivänä 2017 ja Hämeen Sanomat –nimisessä lehdessä helmikuun 21 päivänä 2017. Lisäksi todettiin, että sekä kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta. Kokouskutsu ja lehti-ilmoitus liitteenä 3.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 7.3.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla (www.op.fi/etela-hame).

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

- - -
- - -

**6 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Osuuspankin jakokelpoiset voittovarot 31.12.2016 olivat 109 062 697,40 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 6 957 278,40 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osuusmaksulle ei makseta korkoa ja että lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 1,5 % ja Tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 2 437 184,11 euroa. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetystä lisäosuuspääoman tuotosta on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.

Loppu tilikauden ylijäämästä 4 520 094,29 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Päätökset ja vaalit olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi

Pertti Mäkelä
puheenjohtaja

Matti Mikkola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hämeenlinnassa maaliskuun 23 päivänä 2017

Erkki Törmänen
pöytäkirjan tarkastaja

Elina Lämsä
pöytäkirjan tarkastaja