

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	3.4.2014 klo 18.30
Paikka	Vesannon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa: Keskustie 7, 72300 VESANTO
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä liitteessä 1 mainitut 19 jäsentä

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Ritvanen avasi kokouksen.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli liitteen nro 2 mukainen.

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu 27.2.2014 Sisä-Savon Sanomissa ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta. Kokouskutsu on ollut lisäksi esillä pankin verkkosivuilla sekä pankin seinällä.

Lisäksi todetaan, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävillä 14.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/vesannonosuuspankki.

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

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Hiltunen, sihteeriksi Seija Jutila sekä pöytäkirjan tarkastajaksi Arto Huttunen. Pöytäkirjan tarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskijana.

Laadittiin ääniluettelo. Todettiin, että paikalla oli 19 osuuspankin jäsentä ja jokaisella on yksi ääni.

8 § Vuosivoiton käyttäminen

Edellisen tilikauden vahvistetun taseen mukainen ylijäämä 158.060,66 euroa päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että lisäosuuspääomalle suoritetaan 1,50 %:n vuotuinen korko, yhteensä 2.847,60 euroa. Loppuosa tilikauden voitosta 155.213,06 euroa siirretään käyttörahastoon.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.11.

Vakuudeksi:

SEIJA JUTILA
Seija Jutila
sihteeri

Olen tänään tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen oikeaksi.

Vesannolla huhtikuun 3. päivänä 2014

ESKO HILTUNEN
Esko Hiltunen
puheenjohtaja

ARTO HUTTUNEN
Arto Huttunen
pöytäkirjan tarkastaja