



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 26.3 .2014 klo 18.00

Paikka Kangasalan Seudun Osuuspankin kokoustilat, Kuohunharjuntie 26

Osallistujat Edustajiston jäsenistä oli läsnä 31 jäsentä 35 jäsenestä
Poissa: Marttila Heikki, Tiilikainen Markku, Toukola Juha-Pekka ja Vierikka Oiva
Liite 1

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtajan Pekka Lehtosen avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Lindfors, sihteeriksi Eila Vuorinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hanna Laine ja Erkki Salokangas.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 24. päivänä 2014 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Kangasalan Sanomat –nimisessä lehdessä helmikuun 25. päivänä 2014. Lisäksi todettiin, että sekä kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta. (Liite 2)

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 17.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/Kangasala.

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

3 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin liitteenä 3 oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7 § Vahvistetun taseen mukainen ylijäämä

Todettiin, että osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 28.560.443,36, josta tilikauden ylijäämä oli 2.196.609,33 euroa.

Päätettiin, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,00 prosenttia eli yhteensä 24.971,08 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 2.171.638,25 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Vakuudeksi

Eila Vuorinen
Eila Vuorinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kangasalla, maaliskuun 26.päivänä 2014

Jukka Lindfors
Jukka Lindfors
puheenjohtaja

Hanna Laine
Hanna Laine
pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Salokangas
Erkki Salokangas
pöytäkirjan tarkastaja