

23.08.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 26.03.2019 klo 18

Paikka Ruoveden Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa

Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä
Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kangaspuus avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jyrki Jokinen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Leena Selkee.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Kulmala ja Vuokko Mäenpää.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu on maaliskuun 14 päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 14.03.2019.

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

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 olivat 8 028 337,38 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 8 464 498,37 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 632 474,17 euroa.

23.8.2019

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 261 408,66 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 371 065,51 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätettiin voitonjaosta hallituksen esityksen mukaisesti.

Hyväksyttiin esitys.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Jyrki Jokinen
puheenjohtaja

Leena Selkee
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ruovedellä, maaliskuun 26 päivänä 2019

Maija Kulmala
pöytäkirjan tarkastaja

Vuokko Mäenpää
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Tanja Innanen


Tarja Nätkin