

**VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika 28.3.2014 klo 18.00  
Paikka Virtain Osuuspankin kokoustilat  
Osallistujat Edustajiston jäsenistä olivat läsnä

Hakala Jari  
Ilvesaho Sini  
Jokela Aaro  
Kytölä Jouko  
Lahtinen Matti  
Mäntysalmi Kaisa  
Niemi Jussi V.  
Raikinmäki Hannakaisa  
Riikonen Maija  
Saarinen Teemu  
Seppälä Markku  
Sopanen Hellevi  
Tarvainen Harri  
Varjonen Erkkä  
Vuorenmaa Tauno  
Yli-Hietanen Jukka

Poissaolevat edustajiston jäsenet Anttila Kai  
Nevanpää Marika  
Nieminen Veikko  
Sipilä Laura

Lisäksi paikalla olivat Mettänen Jouko, hallituksen puheenjohtaja  
Yläjärvi Kari, hallituksen varapuheenjohtaja  
Kakkori Ari, toimitusjohtaja  
Kuusniemi Päivi, pankinjohtaja

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtajan Jouko Mettäsänen avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tauno Vuorenmaa, sihteeriksi Päivi Kuusniemi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi V. Niemi ja Hellevi Sopanen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus**

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 17. päivänä 2014 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Suomenselän Sanomat –nimisessä lehdessä ja pankin internetin kotisivuilla [www.op.fi/virrat](http://www.op.fi/virrat) helmikuun 20. päivänä 2014. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa ja

ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat sekä pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Vielä todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 27.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/virrat](http://www.op.fi/virrat) 20.2.2014 alkaen.

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

### 3 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Työjärjestykseksi hyväksyttiin liitteen 2 mukainen työjärjestys.

\*\*\*\*\*

### 7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hyväksyttiin tilivuoden voitto käytettäväksi tilintarkastajan hyväksymän, hallituksen tekemän ja hallintoneuvoston käsittelemän esityksen mukaisesti:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä	11 733 055,00 euroa
josta tilikauden ylijäämä	475 706,00 euroa

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi osuusmaksuille maksetaan korkoa 5 %; yhteensä	21 242,25 euroa
lisäosuusmaksuille 2 %; yhteensä	65 948,06 euroa

Loppu tilikauden ylijäämästä jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille	388 516,39 euroa.
--	-------------------

\*\*\*\*\*

### 13 § Kokouksen päättäminen

\*\*\*\*\*

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

### Vakuudeksi

PÄIVI KUUSNIEMI  
Päivi Kuusniemi  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Virroilla, huhtikuun 8. päivänä, 2014

TAUNO VUORENMAA  
Tauno Vuorenmaa  
puheenjohtaja

**JUSSI V. NIEMI**  
Jussi V. Niemi  
pöytäkirjan tarkastaja

**HELLEVI SOPANEN**  
Hellevi Sopanen  
pöytäkirjan tarkastaja