

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 24.3.2017 klo 18.00 – 19.35

Paikka Virtain Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Virtaintie 40, Virrat

Osallistujat

| | |
|------------------------|------------------|
| Hovi Hellevi | Ilvesaho Sini |
| Kytölä Jouko | Mäntysalmi Kaisa |
| Nevanpää Marika | Nieminen Veikko |
| Raiskinmäki Hannakaisa | Riikonen Maija |
| Saarinen Teemu | Seppälä Markku |
| Tarvainen Harri | Varjonen Erkki |
| Vuorenmaa Tauno | |

Poissaolevat edustajiston jäsenet:

| | |
|--------------------|----------------|
| Anttila Kai | Hakala Jari |
| Lahtinen Matti | Niemi Jussi V. |
| Salminen Minna | Sipilä Laura |
| Yli-Hietanen Jukka | |

Lisäksi paikalla olivat:

Leiponen Taina, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Kohtala Kari, hallituksen puheenjohtaja
Yläjärvi Kari, hallituksen varapuheenjohtaja
Kakkori Ari, toimitusjohtaja
Kuusniemi Päivi, pankinjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Kohtala avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hellevi Hovi. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Päivi Kuusniemi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Tarvainen ja Tauno Vuorenmaa. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 17. päivänä 2017 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Suomenselän Sanomat –nimisessä lehdessä helmikuun 23. päivänä 2017. Lisäksi todettiin, että sekä kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävinä 16.3.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa ja pankin internet-sivulla www.op.fi/virrat.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti (liite 2).

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

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

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä, | 17 451 327,49 euroa |
| josta tilikauden ylijäämä | 972 159,33 euroa |

| | |
|--|------------------|
| Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi: lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 0,60 % ja tuotto-osuuksille 3,25 %; yhteensä | 270 088,48 euroa |
|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Loppu tilikauden ylijäämästä jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille | 702 070,85 euroa |
|---|------------------|

Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetystä lisäosuuspääoman tuotossa 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.

Vakuudeksi

Hellevi Hovi
puheenjohtaja

Päivi Kuusniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Harri Tarvainen
pöytäkirjan tarkastaja

Tauno Vuorenmaa
pöytäkirjan tarkastaja