



VAR SINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	22.3. 2016 klo 18.00 – 20.05
Paikka	Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Joensuun konttorin kokoustila, Koskikatu 9, Joensuu
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä liitteen mukaisesti 31/ 38 jäsentä. Poissa olivat Pekka Ahlholm, Pirjo Kontio, Pekka Paalanen, Sari Pottonen, Helena Puhakka-Tarvainen, Rauli Riekkinen ja Leena Turunen. (liite 1) Lisäksi kokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Mervi Hinkkanen, hallituksen varapuheenjohtaja Matti Kainulainen, hallituksen jäsenet Irma Moilanen ja Mauri Hytönen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Sauvo Hiltunen sekä toimitusjohtaja Esko Mononen ja varatoimitusjohtaja Tuomo Mustonen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Mervi Hinkkanen avasi kokouksen. Avauksessaan Hinkkanen totesi pankin saavuttaneen hyvän tuloksen vuonna 2015, mikä vahvistaa pankin kilpailukykyä ja lisää puskureita toimialan murroksessa ja digitaalisuuden merkityksen kasvaessa.

Hinkkanen toivotti edustajiston uuden jäsenen Aulikki Sihvosen tervetulleeksi mukaan edustajistoon. Edustajiston jäsenen Eeva Turusen poismenon jälkeen Sihvonen siirtyi ensimmäiseltä varasijalta edustajiston jäseneksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Edustajiston päättämän vuorojärjestyksen sekä pankkien yhdistymiseen liittyvän järjestelyn mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Pippuri. Kokouksen sihteeriksi valittiin varatoimitusjohtaja Tuomo Mustonen.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Huopio ja Eila Heinonen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 17 päivänä 2016 lähetetty sähköpostitse tai kirjeitse kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi ilmoitus edustajiston kokouksesta on julkaistu kuukautta ennen kokousta Vaarojen Sanomissa 18.2.2016 ja Karjalaisessa 22.3.2016 sekä pankin verkkosivuilla. Koska kokouksessa käsitellään lisäosuusmaksun palautusta, kokouskutsu on sääntöjen mukaan julkaistava toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä kuukautta ennen kokousta. (ilmoitus lehdessä, liite 3)

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin tämän kokouksen kokouskutsussa mainittu asialista kokouksen työjärjestykseksi hallituksen puheenjohtajan esittämällä lisäyksellä kohtaan muut asiat. Tässä kohdassa käsitellään rakennekehitystä. (liite 4)

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilivuoden 2015 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase yksimielisesti. (tuloslaskelma ja tase liite 8-9).

8 § Päätös tilivuoden voiton käyttämisestä

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen, johon hallintoneuvosto oli yhtynyt vuoden 2015 voiton käyttämisestä.

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12. 2015 oli 67 496 441,74 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 70 020 090,86 euroa josta tilikauden ylijäämä oli 10 101 183,15 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuuspääomalle maksetaan 0,5 prosenttia ja tuotto-osuuspääomalle 3,25 prosenttia vuotuista korkoa, eli yhteensä 694 651,62 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 9 406 531,53 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallituksen esitys tilivuoden voiton käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

sihteeri, Tuomo Mustonen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

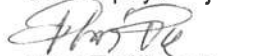
.....kuun päivänä 2016

puheenjohtaja, Arto Pippuri

Erkki Huopio
pöytäkirjan tarkastaja

Eila Heinonen
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistavat:


Tiina Tarkkonen


Leena Väänänen