



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	1.4.2014 klo 18.00 – 19.30
Paikka	Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Kultakellari-kokoustilat, Siltakatu 4, 80100 Joensuu
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä liitteen mukaisesti 29/ 30 jäsentä. Poissa Marja Leena Turunen. (liite 1) Lisäksi kokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Mauri Hytönen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Lauri Sikanen, toimitusjohtaja Esko Mononen ja varatoimitusjohtaja Tuomo Mustonen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Mauri Hytösen avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anssi Törmälä, sihteeriksi Tuomo Mustonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Eila Heinonen ja Pentti Antila.

Mauri Hytönen totesi, että Juuan Osuuspankin fuusio Joensuun Seudun Osuuspankkiin on rekisteröity 01.04. 2014, joten tämä kokous on yhdistyneen Pohjois-Karjalan Osuuspankin edustajiston kokous.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 26 päivänä 2014 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Karjalainen –nimisessä lehdessä helmikuun 25 päivänä 2014 ja Vaarojen Sanomat – nimisessä lehdessä helmikuun 27 päivänä 2014. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa sekä 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 nähtävänä 15.03. 2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Siltakatu 4, 80100 Joensuu..

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

3 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin tämän kokouksen kokouskutsussa mainittu asialista kokouksen työjärjestykseksi

7 § Päätös tilivuoden voiton käyttämisestä

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen, johon hallintoneuvosto oli yhtynyt vuoden 2013 voiton käyttämisestä.

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12. 2013 oli 31 417 148 98 euroa, Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 35 485 263,62, josta tilikauden ylijäämä oli 3 599 414,83.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa OP-Prime -0,25 prosenttia eli yhteensä 12 748,07 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 3 586 666,76 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallituksen esitys tilivuoden voiton käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

13§ Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

sihteeri, Tuomo Mustonen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


.....kuun päivänä 2014

puheenjohtaja, Anssi Törmälä

Eila Heinonen
pöytäkirjan tarkastaja

Pentti Antila
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja oikeaksi todistavat:


Tiina Tarkkonen


Leena Väänänen