



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	25.03.2015 klo 19.00
Paikka	Leppävirran Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Kievarinkatu 1, 79100 Leppävirta
Osallistujat (liite 1)	
Läsnä	Janne Haatainen Timo Ripatti Mika Koponen Heikki Ropponen Helena Alanne Timo Konttinen Matias Savolainen Eeva-Liisa Pennanen Lauri Tirkkonen Jarkko Tuunanen Sanna Nissinen Olli Lipponen Arto Pelkonen Pentti Kaulamo Aku Tuomainen
Poissa	Arto Karvinen Sirpa Kinnunen Yrjö Kolari Jorma Rajakannas Teppo Ritari
Muut osallistujat	Seppo Vepsäläinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kosunen, hallituksen puheenjohtaja Eeva Kaarina Kröger, hallituksen varapuheenjohtaja Juha Laitinen, hallituksen jäsen Leena Lyytikäinen, hallituksen jäsen Anne Immonen, hallituksen jäsen Jukka Kilpeläinen, toimitusjohtaja Johanna Hynninen, hallintopäällikkö

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Kosunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.



2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aku Tuomainen, sihteeriksi Johanna Hynninen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Eeva-Liisa Pennanen ja Janne Haatainen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että liitteenä oleva kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille 4.3.2015 (liite 2) ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävänä 6.3.2015 alkaen pankin internet-verkkosivuilla.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8. Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käyttämisestä oli seuraava:

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 17.123.855,76 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 18.011.300,87 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 3.239.709,85 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,9 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 86.167,72 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 3.153.542,13 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys ylijäämän käytöstä.

14. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55.

Vakuudeksi

Aku Tuomainen
puheenjohtaja

Johanna Hynninen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Eeva-Liisa Pennanen
pöytäkirjan tarkastaja

Janne Haatainen
pöytäkirjan tarkastaja