

Edustajiston kokous

Aika 18.4. 2018 klo 18.00
Paikka Turun Seudun Osuuspankin pääkonttori, Maariankatu 4, Turku
Osallistujat Liitteet nrot 2 ja 3

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarna Heinonen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Satu Alanen. Sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiaintohtaja Jussi-Pekka Malén.

3. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Artukka ja Anneli Kivijärvi.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

8. Päätetään tilinpäätöksen 31.12.2017 vahvistamisesta

Hyväksyttiin toimintakertomus sekä päätettiin vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

10. Päätetään tilikauden ylijäämän käyttämisestä

Kuultiin hallituksen esitys tilivuoden 2017 ylijäämän käyttämisestä:

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 144.305.596,44 euroa. Pankin jakokelpoinen ylijäämä oli 146.432.118,10 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 26.093.898,16 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 4 854.886,97 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 21.239.011,19 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

Koska muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Satu Alanen
puheenjohtaja

Jussi-Pekka Malén
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

Pekka Artukka

Anneli Kivijärvi

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:


Juha Rinne


Jussi-Pekka Malén