



Edustajiston kokous

PÖYTÄKIRJA 1/2013

Aika 18.04.2013 klo 18.00

Paikka Turun Seudun Osuuspankin pääkonttori, Maariankatu 4, Turku

Osanottajat Liitteet nrot 2 ja 3

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juho Savo avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli A. Manni. Sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiainjohtaja Jussi-Pekka Malén.

3. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Saarela ja Anita Ruusuranta.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että liitteenä oleva kokouskutsu oli 14.3.2013 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle, liite nro 1. Lisäksi kokouksesta ja sääntömuutoksesta on ollut ilmoitus Turun Sanomissa sekä Åbo Underrättelser –lehdessä 16.3.2013.

Kokous todettiin kutsutuksi koolle osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti sekä lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

10. Päätetään tilikauden voiton käyttämisestä

Kuultiin hallituksen esitys koskien tilivuoden 2012 ylijäämän käyttämisestä.

"Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2012 oli 58.944.470,97 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 58.597.230,47 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 5.272.371,95 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että voitonjakona lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 2.641.325,96 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 2.631.045,99 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille."

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä. Lisäksi todettiin, ettei osuuspääomalle makseta korkoa vuodelta 2012.

13. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Olli A. Manni
puheenjohtaja

Jussi-Pekka Malén
sihteeri

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

Pekka Saarela

Anita Ruusuranta