

**VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

Aika 25.3.2014 klo 18.00

Paikka Siikajoen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kauppatie 5, 92320 Siikajoki

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä
Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Pekka Rautio avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Reino Nygård, sihteeriksi Anna Hanhineva sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Olavi Karinkanta ja Hannu Aura.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Raahelainen -nimisessä lehdessä helmikuun 22. päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 17.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

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

3 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokousedustajille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Tilinpäätös vuodelta 2013

Toimitusjohtaja Anna Hanhineva esitteli tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen ja toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

5 § Tuloslaskelma ja taseen vahvistaminen vuodelta 2013

Päätettiin yksimielisesti edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

7 § Tilikauden alijäämän kirjaaminen

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 2013 tilikauden alijäämä 2 343,17 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiutilille.

13 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

REINO NYGÅRD
Reino Nygård
puheenjohtaja

ANNA HANHINEVA
Anna Hanhineva
sihteeri

OLAVI KARINKANTA
Olavi Karinkanta
pöytäkirjan tarkastaja

HANNU AURA
Hannu Aura
pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:

Annika Suua
Kempele

Jenni Marjomaa
Raahe