



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	07.04 .2016 klo 18.30
Paikka	Sonkajärven Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Rutakontie 36, 74300 Sonkajärvi
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Jouko Heiskanen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riikka Pirkkalainen, sihteeriksi Jaana Soro sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Valtonen ja Matti Rissanen.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 17. päivänä 2016 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi ilmoitus lisäosuuksien lunastamisesta oli julkaistu Miilu –nimisessä lehdessä maaliskuun 2. päivänä 2016. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat (kokouskutsu liite nro. 2)

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 02.03.2016 alkaen osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/sonkajarvi.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen työjärjestyksesi vahvistettiin oheisen liitteen nro 3 mukainen työjärjestys.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Todettiin, että Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 12.654.867,37 euroa, josta tilikauden ylijäämä 1.363.522,84 euroa. Edustajisto päätti yksimielisesti maksaa lisäosuuspääomalle korkoa 1,0 % ja tuotto-osuuksille 3,25 %, eli yhteensä 135.928,37 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1.227.594,47 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Jaana Soro, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sonkajärvellä, huhtikuun . päivänä 2016

Riikka Pirkkalainen, puheenjohtaja

Tuula Valtonen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Rissanen
pöytäkirjantarkastaja