

14.2.2019

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	14.2.2019 klo 18.00-19.43
Paikka	Ylä-Savon Osuuspankin kokoustila Silmu, Kiuruveden konttori
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä 22 edustajiston jäsentä. Hallituksesta saapuvilla olivat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 hallituksen jäsentä. Kokouksessa oli saapuvilla myös hallintoneuvoston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mikko Paananen ja hallinnon sihteeri Sirkka Kauppinen (Liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Martti Heinonen avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Seppo Virkkunen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sirkka Kauppinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Lappalainen ja Rauno Pikkarainen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (**liite 2**).

Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 1. päivänä 2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat on lähetetty etukäteen edustajiston jäsenille sähköpostitse 7.2.2019.

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

8 § Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä

Päätettiin, että Osuuspankin tilikauden ylijäämä oli 1.985.774,38 euroa, joka käytetään hallituksen ehdottamalla tavalla seuraavasti:

14.2.2019

Maksetaan korkoa osuuspääomalle 0,0%	0,00 euroa
Maksetaan korkoa Tuotto-osuudelle 3,25 %	490.618,51 euroa
Jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille	1.495.155,87 euroa

Osuuspankin 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 ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia aktiivisesta osanotosta ja totesi, että kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.

Vakuudeksi

SEPPO VIRKKUNEN	SIRKKA KAUPPINEN
Seppo Virkkunen	Sirkka Kauppinen
puheenjohtaja	sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kiuruvedellä helmikuun 14. päivänä 2019

ERJA LAPPALAINEN	RAUNO PIKKARAINEN
Erja Lappalainen	Rauno Pikkarainen
pöytäkirjan tarkastaja	pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi Kiuruvedellä 4.3.2019 todistaa:


Sirkka Kauppinen
hallinnon sihteeri