

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika ja paikka 20.3.2017 klo 15.00
Gebhardinaukio 1, Helsinki

Läsnä Edustajiston jäsenet

Arstila Arttu
Huotari Päivi
Paulamäki Kirsi
Sarvanto Salla
Eskelin Veera
Hagrén Kalle
Hankamäki Kalle
Hiidenheimo Pekka
Hirvonen Mikko
Johansson Markus
Keuru Sirkka
Kontu Mauri
Kämppi Tarmo
Mäkelä Anssi
Niemistö Sirpa
Niiranen Matti
Pietiläinen Kari
Pousi Jarmo
Simi Hannu
Tarvainen Pertti
Väkeväinen Tarja

1 Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arttu Arstila ja sihteeriksi kutsuttiin Taina Kallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Huotari ja Sirkka Keuru.
Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kalle Hankamäki ja Jarmo Pousi.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli 14 päivänä helmikuuta 2017 lähetetty sähköpostilla kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 14.2.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/helsinki.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1.

5 Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen esitteli yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016.

6 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Liite 3.

8 Vahvistetun taseen mukaisista toimenpiteistä päättäminen

Todettiin, että osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 40 933 729,72 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 29 479 224,92 euroa.

Hallitus on esittänyt, että taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 9 326 887,22 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 20 152 337,70 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

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 esitys ylijäämän jakamisesta.

Vakuudeksi:

Arttu Arstila
puheenjohtaja

Taina Kallio
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivi Huotari

Sirkka Keuru

Otteen oikeaksi todistaa



Tiina Nikkilä