

## **EDUSTAJISTON KOKOUS**

- AIKA:** Tiistai 21.4.2015 kello 17:00 alkaen
- PAIKKA:** Kainuun Osuuspankin Kajaanin konttorin kokoustilat
- LÄSNÄ:** Läsnä olivat seuraavat 21 edustajiston jäsentä:
- 

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Eero Hagrén toivottaen osanottajat tervetulleeksi kokoukseen.

### **2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno von Bell ja sihteeriksi Johanna Heikkinen.

### **3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

---

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

### **4. ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Kokouksessa mahdollisesti tarvittaviksi ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Jokelainen ja Helena Hynynen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin samoin Esa Jokelainen ja Helena Hynynen.

---

### **6. VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS**

---

Edustajisto päätti hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen mukaisesti

vuosituloksen käsittelemisestä seuraavaa:

Jakokelpoinen ylijäämä	30.676.411,23 euroa
Tilikauden ylijäämä tuloslaskelman mukaan	11.369.064,72 euroa
Tilikauden ylijäämän päätettiin käyttää seuraavasti:	
- maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuksille 3,25 prosenttia ja lisäosuusmaksuille 0,95 prosenttia eli yhteensä	131.705,01 euroa
- siirretään käyttörahastoon	10.737.359,71 euroa
- siirretään vararahastoon	<u>500.000,00 euroa</u>
eli yhteensä	11.369.064,72 euroa

---

## 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska kokoukseen osallistujilla ei ollut enää mitään esitettävää kokoukselle puheenjohtaja Aarno von Bell kiitti osallistujia kokouksesta sekä pankin johtoa ja henkilökuntaa päättyneen tilikauden työstä ja päätti kokouksen kello 18.45.

## PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

---

Johanna Heikkinen  
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet, että se on laadittu kokouksen kulun mukaisesti.

Kajaanissa 21. 05. 2015

---

Aarno von Bell  
puheenjohtaja

Kajaanissa 25.05. 2015

---

Helena Hynynen  
pöytäkirjan tarkastaja

---

Esa Jokelainen  
pöytäkirjan tarkastaja