

ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika: 13.3.2018 klo 18:30

Paikka: Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin kokoustilat 4 krs., Keskuskatu 9 B, Seinäjoki

Osanottajat:

Aarnio Antti, Ala-Kasari Teppo, Alatalo Ulla, Annala Mikko, Autio Olli, Eeva Toni, Eloniemi Paavo, Haapala Anne-Mari, Haapala Jussi, Hakanen Jari, Helander Hanna, Hemminki Tuomas, Hokkanen Kari, Huhtakangas Marjut, Jaakkola Raimo, Karhumaa Terttu, Kattelus Piia, Kivimäki Aila, Kiviniemi Juha, Kortesmäki Jussi, Kujansuu Anu, Kuoppa-Aho Raimo, Kuuppelomäki Kai, Kytölä Marja-Leena, Latva-Koivisto Timo, Latva-Panula Pasi, Lehtola Markku, Lähteenmaa Raimo, Marttila Kyösti, Mäki-Kahra Kreetta, Mäkynen Hanna, Niemistö Mikko, Paavola Masa, Pajula Antti, Pajulammi Martti, Peltonen Jouko, Perkiö Seppo, Perttu Esa, Pitkälä Anni-Maria, Raumanni Juho, Rintamäki Lari, Ritola Heli, Rotola-Pukkila Mikko, Siljamäki Antti, Soisalo Ari, Vainionpää Lea, Varis Emma, Vihriälä Jukka, Ylinen Aki

Poissa:

Asiala Minna, Happonen Juha, Koskiahde Päivi, Lepistö Martti, Lintala Jarmo, Maijala Aki, Mäki-Valkama Maire, Pirilä Ulla, Puolijoki Hannu, Sihto Paula, Yliuoma Mikko

Lisäksi:

Hallituksen jäsenet Jorma Vierula, Pentti Mannila, Hannu Kantonen, Markku Koskela, Anne Ojajärvi, Tuulia Potka-Soininen ja Petri Yli-Soini, hallintoneuvoston puheenjohtaja Reijo Hämmäläinen sekä toimitusjohtaja Olli Tarkkanen, pankinjohtajat Lauri Lindholm ja Tiina Mäkelä ja hallintopäällikkö Anne-Maarit Marttila, sihteeri

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Vierula avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin edustajiston kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston jäsen Antti Siljamäki ja sihteeriksi Anne-Maarit Marttila. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Olli Autio ja Antti Pajula, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että pankin sääntöjen mukaan Edustajiston kokouksen kutsuu kokoon hallitus. Kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava osuuskuntalain mukaisesti eli viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä kaikille edustajille kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle. Kokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti asettaa edustajien saataville myös muun sähköisen jakelukanavan avulla.

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty helmikuun 23. päivänä 2018 ja päivitys helmikuun 28. päivänä 2018 sähköpostitse kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. (LIITE 1).

Tilinpäätösasiakirjat on toimitettu edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä sähköpostitse 23.2.2018. Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 28.2.2018 alkaen pankin internet-sivuilla.

Todettiin, että läsnä on 49 edustajiston jäsentä 60 jäsenestä.

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

4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin edustajille etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE 2).

7§ Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 oli 79 119 929,68 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 10 202 977,09 euroa.

Hallitus esittää, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 1 586 321,51 euroa. Tilikauden ylijäämästä siirretään 8 616 655,58 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin hallituksen esitys vahvistetun taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:

- | | |
|---|--------------------|
| • Maksetaan korkoa tuotto-osuudelle 3,25 % | 1 586 321,51 euroa |
| • Jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille | 8 616 655,58 euroa |

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.31.

Vakuudeksi

Antti Siljamäki
puheenjohtaja

Anne-Maarit Marttila
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Olli Autio

Antti Pajula