



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	06.03.2014 klo 16.00
Paikka	Alastaron Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa: Loimijointie 78, 32440 Alastaro
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä (liite 1.)

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Marjukka Frisk avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Loimaan Lehdessä helmikuun 4. päivänä 2014 ja, että kokouskutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta (liite 2.).

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 26.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/Alastaro.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (liite 2.).

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juuso Hulmi, sihteeriksi Marja-Liisa Mäkelä sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Perttu Eskola ja Reino Kaunisto.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin (liite 3.).

8 § Vuosivoiton käyttöehdotus

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus vuoden 2013 voiton käyttämisestä (liite 9.).

Lisätty otteeseen teksti liitteestä 9., joka on seuraavan sisältöinen:

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä: Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 5 348 926,19 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 89.327,62 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1 prosentti eli yhteensä 4.592,52 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 84.735,10 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.

Vakuudeksi

Marja-Liisa Mäkelä
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaalla maaliskuun 11. päivänä 2014

Juuso Hulmi
puheenjohtaja

Reino Kaunisto
pöytäkirjan tarkastaja

Perttu Eskola
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat


Sanna Metsänranta


Marja-Liisa Mäkelä

ALASTARON OSUUSPANKKI

TUOTTO-OSUUSANTI 2014 – 15

Alastaron Osuuspankissa järjestetään Tuotto-osuusanti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi annetaan osuuspankin sääntöjen 8 § mukaisia Tuotto-osuuksia. Osuuspankin hallituksen päättämät Tuotto-osuusannin ehdot ovat seuraavat:

- Merkintäaika on 7.4.2014 – 31.12.2015. Osuuspankin hallituksella on kuitenkin oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti.
- Tuotto-osuuksia voivat merkitä Alastaron Osuuspankin jäsenet.
- Yhden Tuotto-osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana osuuspankin sääntöjen mukaan maksettava tuotto-osuusmaksu on sata (100) euroa. Tuotto-osuusmaksu on suoritettava rahana välittömästi merkintähakemuksen hyväksymisen yhteydessä.
- Jäsenten merkittäväksi annettavien Tuotto-osuuksien kokonaismäärä on 30 000 kappaletta.
- Jäsenkohtainen vähimmäismerkintä on yksi (1) Tuotto-osuus. Jäsenkohtainen Tuotto-osuusomistusten enimmäismäärä on 500 kappaletta, jota määrää ei voida merkinnöillä ylittää.
- Merkintähakemusten hyväksymisestä päätetään Alastaron Osuuspankin konttorissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin osuusannissa määritellyn kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa.

Alastaron Osuuspankin sääntöjen 11 § mukaisen lisäosuuden omistaja voi hakea lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi. Yhtä Tuotto-osuutta kohden on käytettävä nimellisarvoltaan vastaava määrä lisäosuuksia. Jäsenkohtainen Tuotto-osuusomistusten enimmäismäärä on 500 kappaletta, jota ei voida osuuksien muuntamisessa ylittää. Muuntohakemusten hyväksymisestä päätetään Alastaron Osuuspankin konttorissa.

Merkintähakemukset sekä lisäosuuden muuntohakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten olevia merkintälomakkeita. Osuuspankin hallitus voi myöhemmin päättää sähköisesti op.fi -verkkopalvelun kautta jätettyjen hakemusten hyväksymisestä, mistä tiedotetaan verkkopalvelusopimuksen tehneitä jäseniä erikseen. Viimeistään merkintähakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on vastaanotettava Tuotto-osuuteen liittyvät merkintäesitteet, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös osuuspankin Internet-sivuilla osoitteessa op.fi/alastaro.

Lisätietoja Tuotto-osuuksista: Alastaron Osuuspankin konttori, puhelinpalvelu p.010 2555701 sekä osuuspankin Internet-sivut op.fi/alastaro. Tuotto-osuusantia koskevat osuuskuntalain 9 luvun 9 § mukaiset asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten saatavilla Alastaron Osuuspankin konttorissa sekä verkkosivuilla osoitteessa op.fi/alastaro.

Loimaalla, 10.3.2014

ALASTARON OSUUSPANKKI

Hallitus