



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	26.3.2014 klo 18.30
Paikka	Sonkajärven Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Rutakontie 36, 74300 Sonkajärvi
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Jouko Heiskasen avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Mustonen, sihteeriksi Jaana Soron sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Henri Jauhainen ja Kyösti Laajalahti.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 18. päivänä 2014 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Miilu –nimisessä lehdessä helmikuun 19. päivänä 2014. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 13.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/sonkajarvi.

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

3 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen työjärjestyksesi vahvistettiin oheisen liitteen nro 3 mukainen työjärjestys.

4 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Esko Nissinen esitteli Osuuspankin tilinpäätöksen 31.12.2013 (liite nro 4). Tilinpäätöksen osoittama voitto on 649 000 euroa ja taseen loppusumma 91,2 milj. euroa.

Kokouksen sihteeri Jaana Soro luki 07.02.2014 annetun tilintarkastuskertomuksen (liite nro 5)

5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa osuuspankin vuoden 2013 tilinpäätöksen.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Edustajisto päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Todettiin, että Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 9,3 milj. euroa, josta tilikauden ylijäämä 424 057,72 euroa. Edustajisto päätti yksimielisesti maksaa lisäosuuspääomalle korkoa 2,0 % eli 42 089,61 euroa ja loput tilikauden voitosta 381 968,11 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

13 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Jaana Soro, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Sonkajärvellä, maaliskuun 28. päivänä 2014

Mikko Mustonen, puheenjohtaja

Henri Jauhiainen,
pöytäkirjan tarkastaja

Kyösti Laajalahti
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:

Liisa Tuovinen

Ritva Lampinen