

## VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 11.3.2015 klo 19.00

### 4 § Tilinpäätöksen esittäminen vuodelta 2014

Toimitusjohtaja Jari Leivo esitti vuoden 2014 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

### 5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase esityksen mukaisena yksimielisesti.

### 6 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tililaudelta 2014.

Vastuuvapaudet myönnettiin yksimielisesti.

### 7 § Vuoden 2014 vuosivoiton käyttäminen

Hallitus esitti, että vuosivoitto vuodelta 2014 käytetään seuraavasti:

*Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 29 902 430,99 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 3 941 097,28 euroa.*

*Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,25 prosenttia ja tuottoosuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 188 839,89 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 3 752 257,39 euroa jää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.*

Päätettiin yksimielisesti käyttää vuosivoitto hallituksen esityksen mukaisesti.

Otteen oikeaksi todistaa

  
Matti Mäkinen  
Edustajiston sihteeri