



Julkaistu 21.12.2018

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	10.04.2018 klo 19.00-21.15
Paikka	Oripään Osuuspankin kokoustilat, Yläneentie 2, 32500 Oripää
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä: Minna Isotalo Tarmo Kankare Mika Nieminen Keijo Nummela Janne Paju Erkki Papunen Olli Retulainen Samuli Rintala Jani Salmenoja Ilkka Tuomisto Sanna Uusitalo Markus Ylijoki
Lisäksi	Jarmo Mäntyharju, hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Mäkiö, hallituksen puheenjohtaja Janne Tiiri, hallituksen jäsen Lasse Mäkelä, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Janita Leppänen, tarkastusvaliokunnan jäsen Jouko Rekolainen, toimitusjohtaja Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkiö avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Erkki Papunen. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Jouko Rekolainen ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Minna Isotalo. Äänten laskijoiksi valittiin Tarmo Kankare ja Mika Nieminen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käsiteltiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle kahta viikkoa ennen kokousta. Lisäksi todettiin, että sekä kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olleet edustajiston jäsenten nähtävänä pankin internet-sivuilla www.op.fi.

Todettiin, että paikalla on kaksitoista edustajiston jäsentä viidestätoista. Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että edustajille etukäteen lähetetty kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi kuitenkin sillä poikkeuksella, että kohdassa "Muut asiat" käsiteltäisiin asia "Osuuspankin lahjoitukset".

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti. (liite 2).

5 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jouko Rekolainen esitti kokouksen osanottajille vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (liite 3).

6 § Vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase. (liite 4).

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 3.214.147,56 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 440.247,82 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 118.256,60 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 321.991,22 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin maksaa korkoa tuotto-osuudelle 3,25 % eli yhteensä 118.256,60 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 321.991,22 euroa, joka päätettiin siirtää edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

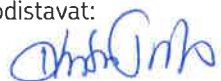
Erkki Papunen

Jouko Rekolainen

Erkki Papunen
kokouksen puheenjohtaja

Jouko Rekolainen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:



Krista Tuomisto



Hanna-Mari Piironen