



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1/2014

Aika 10.04.2014, kello 19.00.
Paikka Pukkilan Osuuspankki, toimitalon kokoushuone, Pukkilan kunnassa, osoitteessa Koivulinnantie 3.

Osanottajat

Kullakin osanottajalla on yksi ääni. Liite 1.

1.§ Kokouksen avaus:

Hallituksen puheenjohtaja Mika Mäenrinta avasi kokouksen.

2.§ Järjestäytyminen:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Perttilä ja sihteeriksi Ari Talkara.

3.§ Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Seppälä ja Kari Tikkala.

4.§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus:

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen; liite 2 .

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Orimattilan Aluelehti nimisessä lehdessä 05.03.2014 ja että kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Todettiin, että jäsenille oli lähetetty em. kokouskutsua yksityiskohtaisempi kokouskutsu liite no 3, kirjeitse 18.03.2013, sillä osoitteella minkä he ovat ilmoittaneet pankin asiakastiedostoon. Lisäksi kokouskutsu on ollut pankin internet asiakassivustolla op.fi palvelussa 21.03.-10.04.2014 välisen ajan.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 27.03.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

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

9.§ Vuosituloksen käsitteleminen:

Mika Mäenrinta ja Ari Talkara palasivat kokoukseen ja Ari Talkara toimi kokouksen sihteerinä.

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 6 281 717,26 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 6 624 472,16 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 281 478,23 euroa.

Kokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 2,00 prosenttia eli yhteensä 21 678,65 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 259 799,58 euroa siirretään käyttörahastoon.

17.§ Kokouksen päättäminen:

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mikko Perttilä
puheenjohtaja

Ari Talkara
sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen yhtä pitäväksi kokouksen kulun ja päätösten kanssa. Pukkila, 10.04.2014

Timo Seppälä
pöytäkirjan tarkastaja

Kari Tikkala
pöytäkirjan tarkastaja