

**ITÄ-UUDENMAAN OSUUSPANKKI
HALLITUKSEN KOKOUS N:O 13**

PÖYTÄKIRJAOTE

AIKA 15.12.2015 klo 16.00
PAIKKA Kokoustilat Itä-Uudenmaan Osuuspankin pääkonttorissa Porvoon kaupungissa osoitteessa Rauhankatu 27, 06100 Porvoo

OSANOTTAJAT	Markus Johansson	hallituksen puheenjohtaja
	Merja Wilkman	hallituksen varapuheenjohtaja
	Rauno Fält	hallituksen jäsen
	Keijo Kolehmainen	hallituksen jäsen
	Rami Korhonen	hallituksen jäsen
	Pirjo Korpela	hallituksen jäsen
	Matti Toivonen	hallituksen jäsen
	Mauri Molander	hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

Lisäksi saapuvilla: Kari Pietiläinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Thomas Salomaa, hallituksen sihteeri

Poissa: Maria Soini, hallituksen jäsen

150 § Kokouksen avaus

Markus Johansson avasi kokouksen 16.00.

151 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

155 § Tuotto-osuusanti 2016-2017

Itä-Uudenmaan Osuuspankissa järjestetään Tuotto-osuus-anti liitteen nro X mukaan, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi annetaan osuuspankin sääntöjen 8 § mukaisia Tuotto-osuuksia. Osuuspankin hallituksen päättämät Tuotto-osuus-annin ehdot ovat seuraavat:

–Merkintäaika on 1.1.2016 – 31.12.2017. Osuuspankin hallituksella on kuitenkin oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti.

–Tuotto-osuuksia voivat merkitä Itä-Uudenmaan Osuuspankin jäsenet.

–Yhden Tuotto-osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana osuuspankin sääntöjen mukaan maksettava Tuotto-osuus-maksu on sata (100) euroa. Tuotto-osuus-maksu on suoritettava rahana välittömästi merkintähakemuksen hyväksymisen yhteydessä.

–Jäsenten merkittäväksi annettavien Tuotto-osuuksien kokonaismäärä on 100.000 kappaletta.

–Jäsenkohtainen vähimmäismerkintä on yksi (1) Tuotto-osuus. Jäsenkohtainen Tuotto-osuus-omistusten enimmäismäärä on 4.000 kappaletta, jota määrää ei voida merkinnöillä ylittää.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Otteen vakuudeksi

Mauri Molander Petri Mantere