

Pöytäkirja Simpeleen Osuuspankin varsinaisesta osuuskunnan kokouksesta 27.3.2014 kello 18.00 alkaen Simpeleen Osuuspankin kokoustiloissa osoitteessa Pankkikatu 1, 56800 Simpele

1§ Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Saukkonen avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Sihvonen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Paula Jaakon. Kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Repo ja Seppo Terävä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

3§ Kokouksen laillisuuden ja kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle hallituksen päätöksellä ja hallituksen 20.2.2014 Parikkalan-Rautjärven Sanomat –lehdessä julkaisemalla kokouskutsulla, jossa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä hallituksen esittämän sääntömuutoksen keskeinen sisältö. Kokouskutsu on ollut lisäksi nähtävänä pankin internet-sivuilla osoitteessa www.op.fi/simpele sanotusta päivästä lukien. Kokousasiakirjat ja hallinnon jäsenten nimityksiä valmistevan toimikunnan esitys ovat myös olleet yli viikon ajan ennen kokousta nähtävillä pankin internet-sivuilla. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen äänivaltaisista jäsenistä on tehty ääniluettelo, jonka mukaan kokouksen alkaessa paikalla oli 13 jäsentä, liite 1. Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen kuluessa saapuvien taikka kokouksesta poistuvien jäsenten tulee ilmoittautua sihteerille ääniluetteloon tehtävää merkintää varten.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen sihteerillä on kokouksessa käsillä jäsenluettelo, alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat, alkuperäinen tilintarkastuskertomus sekä pöytäkirja hallinnon jäsenten nimityksiä valmistevan toimikunnan kokouksesta. Mainitut asiakirjat ovat kokoukseen osallistuvien jäsenten nähtävinä kokouksen ajan.

7§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 10.990 383,21 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 724 713,20 euroa.

Tilikauden ylijäämä päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää siten, että varsinaiselle osuusmaksulle ei makseta korkoa ja lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 3,0 prosenttia vuotuista korkoa eli yhteensä 3 163,46 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä, eli 721 549,74 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 10.4.2014 jäsenten nähtävänä pankin konttorissa.

MARKKU SIHVONEN
Markku Sihvonen
puheenjohtaja

PAULA JAAKO
Paula Jaako
sihteer

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

PERTTI REPO
Pertti Repo

SEPPO TERÄVÄ
Seppo Terävä