

EURAN OSUUSPANKKI
Varsinainen edustajiston kokous**PÖYTÄKIRJA**
Nro 1/2017

Aika	09.03.2017, klo 18.00-19.35	
Paikka	Euran Osuuspankki, Platinatalo	
Läsnä	<u>Euran äänestysalue:</u> Hailio Leena Heino Anne Helander Ville Karlsson Sirkka Ketola Veli-Pekka Laine Jari Lainio Johanna Lähteensuo Harri Nurminen Harri Palonen Pirkko Sillanterä Marjo Tainio Tiina <u>Hinnerjoen äänestysalue:</u> Inkinen Tuure Saari Jari Vehmaan-Kreula Teppo <u>Kiukaisten äänestysalue:</u> Hakala Marjut Jaakkola Leena Viitasalo Tero	
Paikalla oli lisäksi	Aronen Ilmo Rantama Kari Viitanen Timo Nurmi Teija	hallituksen puheenjohtaja hallintoneuvoston puheenjohtaja toimitusjohtaja palvelupäällikkö
Poissa	<u>Euran äänestysalue:</u> Helander-Nieminen Eija Kuusilehto Jaana Vahtola Olli <u>Kiukaisten äänestysalue:</u> Perttu Jaakko	

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Ilmo Aronen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi (liite 1).

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYMINEN

Nimityksiä valmisteleavan toimikunnan esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Jaakkola. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin palvelupäällikkö Teija Nurmi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Hailio ja Pirkko Palonen. Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimitusjohtaja Viitanen esitteli kokouskutsun, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 6. päivänä 2017 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kutsussa oli mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi Alasatakunnassa oli julkaistu ilmoitus jäsenille 7. päivänä helmikuuta 2017. Toimitusjohtaja Viitanen totesi, että sekä kokouskutsussa että ilmoituksessa on ollut mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 08.02.2017 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/eura.

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

7 § PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA

Hallituksen ehdotus vuoden 2016 vuosivoitosta on seuraava:

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 22.482.026,47 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 22.607.858,16 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1.185.061,92 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,35 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 177.098,08 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1.007.963,84 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus vuosivoiton käyttämisestä.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Leena Jaakkola

Teija Nurmi

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Leena Hailio
pöytäkirjan tarkastaja

Pirkko Palonen
pöytäkirjan tarkastaja

Jäljennöksen oikeaksi todistaa:



