

**VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika	05.03.2019 klo 18.00-19.26
Paikka	Euran Osuuspankin kokoustilat, Platinatalo
Osallistujat	Hakala Marjut Heino Anne Inkinen Tuure Jokinen Juha Ketola Veli-Pekka Lainio Johanna Lähteenmäki Anu Lähteensuo Tero Mäntylä Eero Niemi Kristo-Pekka Nurminen Kimmo Reunanen Ari Saari Jari Setälä Tero Sirén Tami Suojanen Jarmo Suominen Anne Vahtola Olli Vehman-Kreula Teppo
Poissa	Helander Ville Kuusilehto Jaana Nurminen Harri Perttu Jaakko Sainio Marko
Lisäksi paikalla olivat	Aronen Ilmo, hallituksen puheenjohtaja Pere-vieno Päivi, hallituksen jäsen Susi Pertti, hallituksen jäsen Rantama Kari, hallintoneuvoston puheenjohtaja Viitanen Timo, toimitusjohtaja Nurmi Teija, asiakkuuspäällikkö, hallinnon sihteeri

1 § KOKOUKSEN AVAUS

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

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Toimitusjohtaja Viitanen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Kimmo Nurminen.

5.3.2019

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kimmo Nurminen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asiakkuuspäällikkö Teija Nurmi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Reunanen ja Jarmo Suojanen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Näytettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty edustajiston jäsenille 04.02.2019 postin välityksellä ja ilmoitus jäsenille oli julkaistu 05.02.2019 pankin verkkosivuilla osoitteessa op.fi/eura.

Lisäksi todettiin, että vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat, sääntömuutosehdotus, sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävillä 05.02.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin op.fi -verkkosivuilla ja kokoukseen valmistellut päätösesitykset on sisällytetty kokouskutsuun.

Kokouksen puheenjohtaja Nurminen totesi kokouksen osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Hallituksen ehdotus vuoden 2018 vuosivoitosta oli seuraava:

Konsernin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 olivat 24 333 070,38 euroa. Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 24 541 447,42 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 799 805,36 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 182 492,08 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 617 313,28 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus vuosivoiton käyttämisestä.



5.3.2019

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Kimmo Nurminen
puheenjohtaja

Teija Nurmi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Eurassa, maaliskuun 11. päivänä 2019

Ari Reunanen
pöytäkirjan tarkastaja

Jarmo Suojanen
pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Timo Viitanen
toimitusjohtaja

Teija Nurmi
asiakkuuspäällikkö

