

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJAN OTE

| | |
|--------------|---|
| Aika | Keskiviikkona 26.3.2014 alkaen klo 18.00 |
| Paikka | Metsämaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Metsämaantie 624, 32270 Metsämaa. |
| Osallistujat | Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Arja Yli-Heikkilä, Paula Suominen, Tarmo Koskinen, Kosti Moisio, Seija Lehti, Risto Heinonen, Riitta Heinonen, Kauko Kankare, Jukka Puisto, Antti Koivula, Esko Huhtanen, Jorma Ristimäki, Jussi Nieminen Liite 1 |

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtajan Arja Yli-Heikkilän avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jorma Ristimäki, sihteeriksi Jussi Nieminen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Seija Lehti ja Paula Suominen.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Loimaan Lehti-nimisessä lehdessä helmikuun 22.päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 17.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa..

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

3 § Tilinpäätöksen esittäminen

Kokoukselle esiteltiin tilinpäätös tilivuodelta 2013, joka sisälsi hallituksen kertomuksen pankin toiminnasta, tuloslaskelman ja taseen, hallintoneuvoston näistä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen osuuskunnan kokous päätti vahvistaa tuloslaskelman ja taseen tilivuodelta 2013.

5 § Vastuuvapauden myöntäminen

Varsinainen osuuskunnan kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2013.

6 § Ylijäämän käyttö

Tilikauden voitto 108 707,72 euroa hyväksyttiin yksimielisesti käytettäväksi siten, että osuuspääomalle ja lisäosuuspääomalle maksetaan 2,00 prosentin vuotuinen korko eli 10.383,95 euroa, loppuosa eli 98 323,77 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

12 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

JUSSI NIEMINEN
Jussi Nieminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaa, maaliskuun 26. päivänä 2014

JORMA RISTIMÄKI
Jorma Ristimäki
puheenjohtaja

SEIJA LEHTI
Seija Lehti
pöytäkirjan tarkastaja

PAULA SUOMINEN
Paula Suominen
pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:

