

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 17.03.2014 klo 19.00 – 19.40
Paikka Osuuspankin kokoustilat Jokioisten kunnassa, osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen
Läsnä Yhteensä 12 jäsentä osanottajalistan mukaan. Liite 1

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Risto Viertola avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 14 §:n mukaan kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalaissa mainittujen määräaikojen mukaisesti eli aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on julkaistava hallituksen määräämässä jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä taikka lähetettävä kaikille jäsenille kirjeessä, telekopiona tai sähköpostiviestinä sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet osuuspankille.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Forssan lehdessä helmikuun 14. päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta (liite 2).

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 7.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Sääksi, sihteeriksi Vesa Rantanen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Kauko Aunola. Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa.

Kokouksessa oli edustettuna kokouksessa kiertäneen nimilistan mukaan 12 jäsentä. Jokaisella jäsenellä oli yksi ääni.

4 §

Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

8 §

Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käyttämisestä. Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 6.361.943,98 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 6.423.660,23 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 140.684,10 euroa. Tilikauden ylijäämä käytetään siten, että lisäosuuksille maksetaan korkoa 1,00 % eli yhteensä 25.159,92 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 115.524,18 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kertoi hauskan kaskun omalta virkamiesuraltaan liittyen sääntöjen muuttamiseen ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Simo Sääksi, puheenjohtaja Vesa Rantanen, sihteeri