



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	9.4.2019 klo 18.00
Paikka	Kangasalan Seudun Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kuohunharjuntie 26, Kangasala
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä 23 jäsentä 31 jäsenestä. Poissa: Merja Hackspik-Tuomisto, Minna Hölli, Heikki Lyytinen, Erkki Aho, Matti Järvinen, Virva Läärä, Erika Pohjola, Arja Vesanto-Vuori Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lehtonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hanna Laine. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Eila Vuorinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna Aatinen ja Arto From. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 15. päivänä 2019 lähetetty sähköpostitse tai kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 18.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa. Tilinpäätösasiakirjat ovat lisäksi olleet nähtävillä pankin internet-sivuilla www.op.fi/kangasala 1.3.2019 alkaen. Liite 2

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin liitteenä oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3

7 § Vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Todettiin, että osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 oli 47.555.387,31 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 2.931.277,90 euroa.

Päätettiin, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 % ja eli yhteensä 662.185,94 euroa. Tilikauden ylijäämästä jätetään 2.269.091,96 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Vakuudeksi

Hanna Laine
Hanna Laine
puheenjohtaja

Eila Vuorinen
Eila Vuorinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kangasala huhtikuun 15. päivänä 2019

Anna Aatinen
Anna Aatinen
pöytäkirjan tarkastaja

Arto From
Arto From
pöytäkirjan tarkastaja