



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	31.3 .2015 klo 18.00
Paikka	Kangasalan Seudun Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kuohunharjuntie 26
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä 26 jäsentä 35 jäsenestä Poissa: Hanna Laine, Heikki Marttila, Heimo Saarinen, Eija Selander, Ulla Virtanen, Arja Marttala, Saara Rautio, Antti Heikkilä, Reijo Keskinen Liite 1

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtajan Pekka Lehtosen avattua kokouksen huomioitiin ja onnitteltiin hallintoneuvoston puheenjohtajaa Timo Viitasta hänen aiemmin OPK:n kokouksen yhteydessä saamastaan Gebhard-mitalista. Lisäksi uusi toimitusjohtaja Mika Kivimäki esittäytyi edustajiston jäsenille. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Tanila, sihteeriksi Eila Vuorinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Erkki Aho ja Jarmo Aho.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 5. päivänä 2015 lähetetty sähköpostitse /kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle.
(Liite 2)

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat 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 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin liitteenä 3 oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7 § Vahvistetun taseen mukainen ylijäämä

Todettiin, että osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 34.671.148,98, josta tilikauden ylijäämä oli 6.135.076,70 euroa.
Päätettiin, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,00 prosenttia ja tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 171.554,86 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 2.171.638,25 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Vakuudeksi

Eila Vuorinen
Eila Vuorinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kangasalla, huhtikuun 8. päivänä 2015

Jussi Tanila
Jussi Tanila
puheenjohtaja

Erkki Aho
Erkki Aho
pöytäkirjan tarkastaja

Jarmo Aho
Jarmo Aho
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat:

Aila Lampainen

Arja Skantz