

**Varsinainen osuuskunnan kokous**

Paikka: Luopioisten Osuuspankin pääkonttorin kokoushuone osoitteessa Keskitie 15  
36760 Luopioinen.

Aika: 11.03.2014 klo 18.00.

Läsnä: Eero Korkeila, Pertti Nieminen, Matti Pekkola, Markku Saarela, Olavi Seppälä,  
Jaakko Sjöstedt, Hannu Soukkio ja Esa Jokinen.  
Todettiin, että kullakin kokousedustajalla on yksi ääni.

1 § Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Soukkio avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Soukkio ja sihteeriksi Esa  
Jokinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Saarela ja  
Jaakko Sjöstedt.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1). Todettiin, että  
kokouksesta oli ilmoitettu Sydän-Hämeen Lehti nimisessä lehdessä helmikuun 05.  
päivänä 2014.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus on ollut  
osuuspankin jäsenten nähtävänä 24.02.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka.

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

-----

8 § Päätettiin voiton käyttämisestä hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 2.822.780,62 euroa, josta  
tilikauden ylijäämä oli 201.354,26 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle  
maksetaan korkoa 3,0 prosenttia eli yhteensä 17.725,30 euroa. Loppu tilikauden  
ylijäämästä eli 183.628,96 euroa jätetään edellisten tilikausien voitto-tilille.

-----

14 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

-----

Esa Jokinen

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Pälkäne maaliskuun 13 päivänä 2014

-----

Hannu Soukkio  
puheenjohtaja

-----

Markku Saarela  
pöytäkirjan tarkastaja

-----

Jaakko Sjöstedt  
pöytäkirjan tarkastaja