



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 27.02.2015 klo 18.00

Paikka Luhangan Osuuspankki, Tammijärven pääkonttorin kokoustilat

Läsnäolijat: Jukka Partanen, Raimo Ikonen, Anna Marja Vilander, Marja-Leena Vuori, Tuula Pietiläinen, Tauno Heinonen, Tuomo Kärnä, Aarre Vaari, Marja Paakkinen, Pirjo Lehtinen, Heikki Vilkmän ja Tuomas Puttonen. liite 1

1 § Kokouksen avaus

- Hallituksen puheenjohtaja Aarre Vaari avasi kokouksen klo 18.05 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi Luhangan Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu Joutsan Seutu ja Paikallisuutiset lehdissä helmikuun 11. päivänä 2015 sekä pankin internet –sivuilla osoitteessa www.op.fi/luhanka. Kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 11.2.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa Tammijärvellä, sivukonttorissa Toivakassa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/luhanka.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan

- Kokouksen puheenjohtaja
 - o Esitys: Esitettiin osuuskuntakokouksen puheenjohtajaksi Anna Marja Vilanderia.
 - Päätös: Hyväksyttiin esitetysti.
- Sihteeri
 - o Esitys: Esitettiin osuuskuntakokouksen sihteeriksi Tuomas Puttosta.
 - Päätös: Hyväksyttiin esitetysti.
- Pöytäkirjantarkastajat (vähintään yksi)
 - o Esitys: Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Partasta ja Marja-Leena Vuorta.
 - Päätös: Hyväksyttiin esitetysti.
- Ääntenlaskijat
 - o Esitys: Esitettiin ääntenlaskijoiksi Jukka Partasta ja Marja-Leena Vuorta.
 - Päätös: Hyväksyttiin esitetysti.
- Todetaan, että jokaisella jäsenellä yksi ääni, ellei valtakirjoja ole käytössä (mahdollinen ääniluettelon laadinta)

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

- Kokousedustajille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

5 § Tilinpäätös

- Toimitusjohtaja esitteli pankin vuoden 2014 tilinpäätöksen, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antama lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

- Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Aarre Vaari, Tauno Heinonen, Tuula Pietiläinen, Tuomo Kärnä, Raimo Ikonen, Heikki Vilkman ja Tuomas Puttonen poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

- Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 1 930 879,27 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 234 232,67 euroa.
- Esitys: Esitettiin tilikauden ylijäämä käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia ja tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 126 460,82 euroa. Loput tilikauden ylijäämästä eli 107 771,85 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- Päätös: Hyväksyttiin esitetysti.

14 § Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja esitti kiitoksensa kokousväelle, pankin hallinnolle sekä henkilökunnalle ja toivotti pankille maltillista kasvua ja hyvää tulevaa tilikautta. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15.

Anna Marja Vilander, pj

Tuomas Puttonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Jukka Partanen
pöytäkirjantarkastaja

Marja-Leena Vuori
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistat:



Jenny Mäyrä



Topi Pynnönen

