



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Tiistai 7.3.2017 klo 18
Paikka	Kouvolatalo, Honkasali, Varuskuntakatu 1, Kouvola
Osallistujat	Liitteen 1 mukaiset 41 edustajiston jäsentä sekä hallinnon ja johdon edustajat

Asiat

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Eskola avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Eskola esitteli nimitysvaliokunnan esityksen, jonka mukaan kokouksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Markku Hannola.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Hannola. Sihteeriksi valittiin Pekka Raivisto ja pöytäkirjantarkastajaksi Tuula Rikala.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouskutsu, joka oli liitteen 2 sisältöinen. Pidettiin nimenhuuto, jolloin todettiin, että läsnä oli 41 edustajaa.

Edelleen todettiin, että kokouskutsu sekä sen liitteenä tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 ja tilintarkastuskertomus oli 14.2.2017 lähetetty kirjeitse Jouko Antilalle ja muille edustajiston jäsenille sähköpostitse (liite 3). Lisäksi esityslista yhden kohdan osalta lisättyä ja puuttuvilla päätösehdotuksilla täydennettynä oli 24.2.2017 lähetetty edustajiston jäsenille (liitteet 4-5).

Lisäksi todettiin, että kaikki tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävänä viimeistään 15.2.2017 alkaen pankin internet-sivuilla www.op.fi/kymenlaakso.

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

9 Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä

Pankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 oli 139 957 377,18 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 12 852 717,04 euroa.

Hallitus esittää, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,40 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25

prosenttia, eli yhteensä 1 829 161,68 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 11 023 555,36 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28, jonka jälkeen oli tarjolla iltapala.

Vakuudeksi

Markku Hannola
puheenjohtaja

Pekka Raivisto
sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen kokouskulkua vastaavaksi.
Kouvola, .2017

Tuula Rikala