



25.3.2014

1. Kokouksen avaus

- hallituksen puheenjohtaja Timo Ollila avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- todettiin sääntöjen 14 - 16 § mukaiset määräykset
- Kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämässä sanomalehti Raumalaisessa (Uusi Rauma) 22.2.2014. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu verkkoviestillä 2.3.2015.
- Luettiin kokouskutsu. Liite 1 - 2
- Todettiin kokouksen osanottajat. Paikalla oli 10 osuuspankin jäsentä. Liite 3
- Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin:

- kokouksen puheenjohtajaksi Kari Tuominen
- sihteeriksi Juha Teerialho
- pöytäkirjantarkastajaksi Pekka Välimäki ja Hannu Vuoristo
- ääntenlaskijaksi Pekka Välimäki ja Hannu Vuoristo
- ääniluettelona käytetään liitteen 3 mukaista listaa.

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

- kokousedustajille jaettiin esityslista, hyväksyttiin se kokouksen työjärjestykseksi.

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta.

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 8.246.416,84 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 730.928,65 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,20 prosenttia (yhteensä 7.687,56 euroa) ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia (yhteensä 34.704,33 euroa), eli yhteensä 42.391,89 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 688.536,76 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.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55.

Kari Tuominen
puheenjohtaja

Juha Teerialho
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Pekka Välimäki

Hannu Vuoristo