

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika: 12.3.2014 klo 18.00

Paikka: Luumäen Osuuspankin kokoustilat, Linnalantie 51, 54500 Taavetti

Läsnä: Kokouksen läsnäolijat on mainittu tämän pöytäkirjan liitteenä olevassa dokumentissa.

1§

Kokouksen avaus ja kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Haimilan avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Alatalo, sihteeriksi Mikko Antikainen, sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Teemu Liikkanen ja Teemu Ramu. Samalla sovittiin, että Liikkanen ja Ramu toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

7§

Päätäminen taseen mukaisen ylijäämän aiheuttamista toimista

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 9 712 355,12 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 8 760 409,96 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 340 646,49 euroa.

Luumäen Osuuspankin hallitus esittää tilikauden ylijäämän käyttämistä siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,75 prosenttia eli yhteensä 42 932,24 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 297 714,25 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Edustajisto yhtyi hallituksen esitykseen. Näin ollen ylijäämä päätettiin käytettäväksi hallituksen esittämällä tavalla.

14§

Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen 20.55.

Juha Alatalo  
Puheenjohtaja

Mikko Antikainen  
Sihteer

Teemu Liikkanen  
Pöytäkirjantarkastaja

Teemu Ramu  
Pöytäkirjantarkastaja