



## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	13.3.2014 klo 18.00
Paikka	Mäntän Seudun Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Seppälän puistotie 8, 35800 Mänttä
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtajan Juha Anttilan avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tauno Mäkelä, sihteeriksi Janne Nuutinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Talja ja Ilkka Lähteinen, he toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

### 2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu.KMV - nimisessä lehdessä helmikuun 10. päivänä 2014 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 20.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

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

### 3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja oli kokouksessa nähtävillä.

---

### 8 § Vuosivoiton käyttäminen

Päätettiin vuosivoiton käyttämisestä hallituksen esittämällä tavalla (liitteessä 4/toimintakertomus), johon esitykseen myös hallintoneuvosto on yhtynyt. Hallituksen esitys lisäosuuspääoman koroksi on 1,00 % ja näin osuuskuntakokous päätti. Esityksen mukainen, ja hyväksytty, esitys/päätös voitonjaosta:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 18 858 059,58 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 690 031,04 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 26 266,05 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 663 764,99 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

---

**15 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

**Vakuudeksi**

\_\_\_\_\_  
Janne Nuutinen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mänttä-Vilppula, maaliskuun 13. päivänä 2014

\_\_\_\_\_  
Tauno Mäkelä, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Martti Talja

\_\_\_\_\_  
Ilkka Lähteinen