

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	19.03.2014 klo 18.00
Paikka	Niinijoen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Niinjoentie 837, 32410 Niinijoki.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Jouni Tuomolan avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heikki O. Rantanen, sihteeriksi Jouni Tammelin sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Paavo Sätälä ja Olavi Markula .

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Loimaan Lehti nimisessä lehdessä helmikuun 18. 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 19.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Tilinpäätös vuodelta 2013

Toimitusjohtaja Jouni Tammelin esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen.

5 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä hyväksyä toimintakertomus vuodelta 2013.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilivuodelta 2013.

7 § Tilivuoden 2013 ylijäämän käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 5.770.561,70 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 176.956,64 euroa. Tilikauden ylijäämä päätettiin yksimielisesti käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että osuusmaksulle ja lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 3,5 prosenttia eli yhteensä 13.843,52 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä, eli 163.113,12 euroa, jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

13 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Jouni Tammelin
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Loimaalla maaliskuun 19. päivänä 2014


Heikki O. Rantanen
puheenjohtaja

Paavo Sätälä
pöytäkirjan tarkastaja

Olavi Markula
pöytäkirjan tarkastaja

Jäijennöksen oikeaksi todistavat:


JOUNI TAMMELIN


MERJA LÄTTI