

## **VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

- AIKA** 12.03.2015 klo 19
- PAIKKA** Mellilän Seudun Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Sahantie 2, Mellilä.
- OSANOTTAJAT** Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Harri Alanen, Antti Okko, Seppo Laaksonen, Timo Ala-Kleme, Martti Meskanen, Markku Rämö, Aimo Mäki, Markku Laurinen, Olavi Haapala, Juha Mäkinen, Jouko Rinne ja Aarre Anttila.
- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**  
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Alanen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
- 2 § JÄRJESTÄYTYMINEN**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Meskanen, sihteeriksi Aarre Anttila sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markku Laurinen ja Seppo Laaksonen.
- 3 § KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**  
Luettiin liitteen 1 mukainen kokouskutsu, joka oli julkaistu Loimaan Lehdessä 24.2.2015, Auranmaan Viikkolehdeissä 27.2.2015 ja Kurkijokelainen -lehdessä 27.2.2015. Lisäksi kokouksesta on informoitu pankin verkkosivuilla.  
  
Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § TILINPÄÄTÖS V:LTA 2014**  
Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle vuoden 2014 tilinpäätöksen, mikä käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä tilintarkastajan antaman tarkastuskertomuksen. Tilinpäätöksen mukainen liikevoitto oli 1.128.824,77 euroa. Taseen loppusumma oli 35.921.582,04 euroa (liite 2).
- 5 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**  
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase.
- 6 § VASTUUVAPAAUS**  
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuoden 2014 tileistä ja hallinnosta.
- 7 § YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ**  
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys vuoden 2014 voiton käyttämisestä. Tämän mukaan jäsenille päätettiin jakaa 1,25 prosentin vuotuinen korko lisäosuuspääomalle eli yhteensä 7.811,10 euroa sekä tuotto-osuudelle 3,25 prosentin vuotuinen korko eli yhteensä 27.219,86 euroa. Loppuosa ylijäämästä eli 1.093.793,81 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

- 8 § PALKKIOT  
Päätettiin yksimielisesti valmistelevan toimikunnan esityksestä hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 720 euroa vuonna 2015. Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioksi päätettiin 120 euroa kokoukselta. Matkakustannukset korvataan voimassa olevan matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
- 9 § HALLINTONEUVOSTO  
Hallintoneuvoston jäsenten määräksi päätettiin yksimielisesti 22 jäsentä.  
  
Erovuoroisista Harri Alanen, Jyrki Hyöppinen, Aila Kankare, Timo Lahtinen, Eeva Laukka, Ritva Laurikkala, Arto Mikola ja Asko Saarinen valittiin uudelleen.  
  
Tämän jälkeen Mellilän Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:  
  
Timo Ala-Kleme, Vesa Alander, Harri Alanen, Markku Haapala, Sami Holkeri, Jyrki Hyöppinen, Aila Kankare, Hannu Kaunisto, Marjo-Riitta Kivistö, Juha Laaksonen, Timo Lahtinen, Eila Lankinen, Eeva Laukka, Ritva Laurikkala, Kari Lehtinen, Joeli Lintula, Hannu Mansikkaniemi, Arto Mikola, Harri Nummela, Olli Pitkänen, Asko Saarinen ja Jussi Vähäsullo.
- 10 § TILINTARKASTAJAT  
Osuuspankin tilintarkastajana on toiminut Oy Soinio & Co KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Soinio, joka valmistelevan toimikunnan esityksestä valittiin uudelleen.
- 11 § VALMISTELEVA TOIMIKUNTA  
Valmistelevaan toimikuntaan valittiin yksimielisesti Jouko Rinne ja Olavi Haapala.
- 12 § MUUT ASIAT  
Vietettiin hiljainen hetki edesmenneen Reino Ruokosen muistolle.
- 13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia aktiivisesta osanotosta ja juohevasta kokouksen kulusta sekä päätti kokouksen klo 20.10.

VAKUUDEKSI

Martti Meskanen  
puheenjohtaja

Aarre Anttila  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Loimaa, maaliskuun 12. päivänä 2015

---

Markku Laurinen

---

Seppo Laaksonen