

## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika: 29.04.2014 klo 18.00

Paikka: Pielaveden Osuuspankin kokoustilat  
osoitteessa: Puistotie 26, 72400 Pielavesi

Osanottajat: Pielaveden Osuuspankin jäsenistä oli läsnä 12 henkilöä.

## 1 §

## Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lappalainen avasi kokouksen .

## 2 §

## Kokouskutsu, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouskutsu.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Pielavesi-Keitele nimisessä lehdessä maaliskuun 26. 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 15.04.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa.

Lisäksi asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävinä pankin internet-sivuilla [www.op.fi/pielavesi](http://www.op.fi/pielavesi).

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

## 3 §

## Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin pitäjänneuvos Esa Pietikäinen ja sihteeriksi pankinjohtaja Maire Tikkanen.

## 4 §

## Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Riitta Hedman-Partanen.

## 9 §

## Ylijäämän käyttäminen

Hallituksen tekemän ehdotuksen pohjalta, jota myös hallintoneuvosto puoltaa, hyväksyttiin tilikauden 2013 tulos käsiteltävän seuraavasti:

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 8 455 914,36 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 252 716,75 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 10 130,06 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 242 586,69 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI:

ESA PIETIKÄINEN

Esa Pietikäinen

puheenjohtaja

MAIRE TIKKANEN

Maire Tikkanen

sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:

RIITTA HEDMAN-PARTANEN

Riitta Hedman-Partanen

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:

Maritta Utriainen

Kirsi Kolehmainen