



## VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

|              |   |
|--------------|---|
| Aika         | 8.4.2014  |
| Paikka       | Suonenjoen Osuuspankin tilat osoitteessa Rautalammintie 12, Suonenjoki  |
| Osallistujat | Edustajiston jäsenistä olivat läsnä Airaksinen Esko, Härkönen Markku, Hyytiäinen Osmo, Jetsonen Anja, Karjalainen Timo, Kauppinen Tiina, Laitinen Reijo, Martikainen Olavi, Matilainen Risto, Paananen Anna-Mari, Rossi Jussi, Ruotsalainen Olavi, Ryytänen Pirjo, Salpakari Mikko, Sedergren Veli-Matti ja Väättäinen Ari (liite 1). |

Lisäksi paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Ilkka Voutilainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Sami Lyytinen, hallituksen jäsen Tuula Jalkanen ja toimitusjohtaja Antti Hult.

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Voutilainen avasi kokouksen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Airaksinen ja sihteeriksi Antti Hult. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Laitinen ja Olavi Ruotsalainen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty edustajiston jäsenille 26.2.2014 postitetulla kirjeellä (liite 2). Edustajiston 21 jäsenestä 16 oli läsnä kokouksessa. Jäsenistölle julkaistava ilmoitus kokouksessa käsiteltävistä asioista on ollut Paikallislehti Sisä-Savon 4. maaliskuuta ilmestyneessä numerossa (liite 3).

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

### 4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin liitteen 4 mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 5 § Pankin tilinpäätös, hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Antti Hult esitteli Suomenjoen Osuuspankin tilinpäätöksen tilivuodelta 2013. Toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus on toimitettu kokouskutsun mukana edustajiston jäsenille. Luettiin hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto. (Liitteet 5 ja 6).

### 6 § Pankin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti Suomenjoen Osuuspankin tuloslaskelma ja tase tilivuodelta 2013.

### 7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

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

**8 § Tilivuoden voiton käyttäminen**

Päätettiin yksimielisesti, että tilivuoden ylijäämä 268.277,89 euroa käytetään hallituksen esityksen (liite 7) mukaisesti siten, että lisäosuuksille maksetaan korkoa 1,00 prosenttia eli yhteensä 3.677,14 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 264.600,75 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

---

**16 § Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

**Vakuudeksi**

\_\_\_\_\_  
Esko Airaksinen, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Antti Hult, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

\_\_\_\_\_  
Reijo Laitinen, pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Olavi Ruotsalainen, pöytäkirjan tarkastaja