



VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	14.04 .2014 klo 19.00
Paikka	Pulkkilan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Pulkkilantie 17 92600 Pulkkila.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Alasalmi Paavo Hantula Ritva Hyytinen Antero Hyytinen Eila Jormalainen Kaarlo Jormalainen Pirkko Junno Heimo Jylhänkangas Matti Kaartinen Kari Kaleva Heikki Keskitalo Eero Sarkkinen Antti

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ritva Hantula avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen. Kokouksen aluksi todettiin, että OP-Pohjola-ryhmän kultaisen ansiomerkin on saanut hallituksen jäsen Kari Kaartinen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Kaleva ja sihteeriksi Eero Keskitalo sekä pöytäkirjantarkastajiksi Pirkko Jormalainen ja Antti Sarkkinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Siikajokilaakso nimisessä lehdessä maaliskuun 06.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 06.03.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi.

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

8 § Päätetään vuoden 2013 voiton käyttämisestä

Päätettiin hallituksen esityksen ja hallintoneuvoston lausunnon mukaan käyttää vuoden 2013 voitto seuraavasti:

PÖYTÄKIRJANOTE

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 1 716 223,39 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 115 186,09 euroa.

Tilikauden ylijäämä käytetään siten, että osuus- ja lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 2,0 prosenttia eli yhteensä 15 043,41 euroa. Edellisten tilikausien voittovarojen tilille jätetään 50 000,00 euroa ja loppuosa voitosta 50 142,68 euroa siirretään vararahastoon.

Vakuudeksi

Heikki Kaleva
puheenjohtaja

Eero Keskitalo
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pulkkila 15.04.2014

Pirkko Jormalainen
pöytäkirjantarkastaja

Antti Sarkkinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJANOTE