



## VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	20.03.2014 klo 17.00
Paikka	Heinäveden Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kermantie 2, 79700 Heinävesi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä Liite 1

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtajan Paula Hottinen avasi kokouksen.

### 2 § Järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Rauno Pelkonen, sihteeriksi Päivi Räsänen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Tarja Heiskanen ja Paula Hottinen.

### 3 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen

## KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Heinäveden Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Heinäveden Osuuspankin kokoushuoneessa osoitteessa Kermantie 2, 79700 Heinävesi.

### Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 1 Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- 2 Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- 3 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
- 4 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
- 5 Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- 6 Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- 7 Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja

- 8 Valitaan 2 jäsenen edustajaa hallinnon nimityksiä valmistelevaan toimikuntaan
- 9 Päätetään sääntömuutoksesta. Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:

### Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- Osuuspankin toimialaa koskevaa sääntömääräystä muutetaan sanamuodoltaan sijoituspalvelulakia vastaavaksi.
- Jäsenen oikeudet tuottava osuuslaji muutetaan nimikkeeltään jäsenosuudeksi.
- Jäsenen siirtyessä toisen OP-Pohjola-ryhmän osuuspankin jäseneksi, nopeutettua palautusta koskeva sääntömääräys korvataan omien osuuksien hankkimista koskevalla määräyksellä.
- Otetaan käyttöön uusi osuuslaji nimeltään Tuotto-osuudet, joita voidaan antaa osuuspankin jäsenille. Tuotto-osuuksien antamisesta jäsenille päättää hallitus. Osana tuotto-osuuksien käyttöönottoa lisätään sääntöihin tuotto-osuuksia koskeva lunastuspykälä.
- Lisäosuuksia koskevaa sääntömääräystä muutetaan siten, että lisäosuuksien antaminen päättyy ja että lisäosuudet voidaan hakemuksesta muuntaa tuotto-osuuksiksi.
- Jäsenosuusmaksujen ja tuotto-osuusmaksujen palauttamista koskevat määräykset yhtenäistetään ja sisällytetään samaan sääntökohtaan.
- Ylijäämän jakamista koskevaa sääntömääräystä muutetaan vastaavaksi osuuspankin varojenjakoa ja vakavaraisuutta koskevaa sääntelyä sekä muuta pankkisääntelyä. Koron maksuajankohtaa koskeva sääntömääräys yhtenäistetään siten, että korko maksetaan 6 kuukauden kuluessa ylijäämää koskevasta päätöksestä.
- Luottokantavakuuttamista koskeva sääntömääräys poistetaan.
- Osuuskunnan kokousta koskevaa sääntömääräystä muutetaan siten, että kokoukseen ei saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
- Korotetaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ikärajoja 68 vuoteen. Tilintarkastajaa koskeva ikäraja poistetaan. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen kelpoisuutta koskevia määräyksiä muutetaan siten, että toiminta osuuspankin ja sen konsernin palveluksessa sekä luottamustehtävissä otetaan laajemmin huomioon.
- Muutetaan hallinto- ja toimihenkilöiden kuulumista toisen liikeyrityksen hallintoon koskevaa sääntömääräystä siten, että samalla toimialalla toimivan kilpailevan liikeyritykseen hallintoon kuulumisen on kiellettyä kaikilta hallintohenkilöiltä. Lisäksi hallituksen kaikkien jäsenten kuulumisen muun liikeyrityksen hallintoon edellyttäisi hallituksen suostumusta.
- Muutetaan sääntömääräystä varojen jakamisesta osuuspankin purkautuessa siten, että sääntökohdassa määrätään tuotto-osuuksien yhtäläisestä etuoikeudesta jäsenosuuksien kanssa.
- Lisäksi tehdään lainsäädännön muutoksesta ja muista sääntömuutoksista johtuvia tarkennuksia sekä erinäisiä teknisluonteisia korjauksia sääntöihin.

### Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sääntömuutoksista ovat jäsenten nähtävänä 10.3.2014 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Kermantie 2, 79700 Heinävesi. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivulla [www.op.fi/heinavedenosuuspankki](http://www.op.fi/heinavedenosuuspankki).

Heinävedellä, 13. päivänä helmikuuta 2014

**HEINÄVEDEN OSUUSPANKKI**

Hallitus

(liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Heinäveden Lehti nimisessä lehdessä helmikuun 19.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 10.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi/heinavedenosuuspankki](http://www.op.fi/heinavedenosuuspankki).

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

**4 § Kokouksen asialistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.

---

**8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä seuraavasti: Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 9 850 142,31 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 507 883,98 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia eli yhteensä 9 349,00 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 498 534,98 euroa siirretään käyttörahoon.

---

**14 § Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

**Vakuudeksi**

Päivi Räsänen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Heinävedellä, maaliskuun 7. päivänä 2014

Rauno Pelkonen  
puheenjohtaja

Tarja Heiskanen  
pöytäkirjan tarkastaja

Paula Hottinen  
pöytäkirjan tarkastaja