

18.3.2014

## KÖYLIÖN OSUUSPANKIN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika Tiistai 18.3.2014 klo 18.00  
Paikka Osuuspankin kokoustilat  
Läsnä Köyliön Osuuspankin 9 jäsentä (liite 1)

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

#### 1 §

Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Maija Suni avasi kokouksen.

#### 2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alpo Väliä. Sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Jari Valonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Sulin ja Mika Männistö. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ään-tenlaskijoina.

#### 3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Alasatakunta lehdessä helmikuukuun 13. 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 3.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla [www.op.fi](http://www.op.fi).

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

---

#### 8 §

Vuosivoiton 2013 käyttäminen

Osuuskunnan kokous päätti hyväksyä hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen 142.347,37 euron suuruisen vuosivoiton käyttämisestä siten, että lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 2,0 prosenttia eli yhteensä 10.742,00 euroa. Loppuosa tilikauden ylijäämästä eli 131.605,37 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

---

#### 18 §

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05.

Vakuudeksi

Alpo Väilä  
Puheenjohtaja

Jari Valonen  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen olevan laadittu kokouksen kulun mukaisesti.

Teuvo Sulin

Mika Männistö

Otteen oikeaksi todistavat

  
Pirkko Hakkarainen

  
Päivi Sauramo