

17.04.2019

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	17.04.2019 klo 18.00 – 19.30
Paikka	Tervon Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Urheilutie 1, 72210 Tervo
Osallistujat	Osuuspankin omistaja-asiakkaita oli läsnä 37 Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Risto Korhonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Seppo Matilainen esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Hannu Pitkänen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hannu Pitkänen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Marjut Korhonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirva Liimatainen ja Mirja Tiirikainen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 1).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu pankin internet-sivuilla www.op.fi/tervo_huhtikuun_8 päivänä 2019 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 8.4.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/tervo.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Liite 2

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

17.4.2019

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Tervon Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 6.589.284,37 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 201.040,87 euroa.

Tilikauden ylijäämä 201.040,87 euroa päätettiin käyttää siten, että tuotto-osuus-pääomalle maksetaan korkoa 3,25 %, yhteensä 16.930,30 euroa. Edellisten tilikausien voittovarojen tilille jää 184.110,57 euroa. Yhteensä 201.040,87 euroa.

Liite 9

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Hannu Pitkänen	Marjut Korhonen
Hannu Pitkänen	Marjut Korhonen
puheenjohtaja	sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tervossa, huhtikuun 17. päivänä 2019

Mirva Liimatainen	Mirja Tiirikainen
Mirva Liimatainen	Mirja Tiirikainen
pöytäkirjan tarkastaja	pöytäkirjan tarkastaja