

Edustajiston kokous

Aika 06.05. 2014 klo 18.00
Paikka Turun Seudun Osuuspankin pääkonttori, Maariankatu 4, Turku
Osanottajat Liitteet nrot 2 ja 3.

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juho Savo avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saara-Sofia Sirén. Sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiainjohtaja Jussi-Pekka Malén.

3. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannele Lehto-Laurila ja Seppo Okko.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että liitteenä oleva kokouskutsu oli 16.4.2014 lähetetty sähköpostissa kullekin edustajiston jäsenelle, liite nro 1. Lisäksi kokouskutsu ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet pankin jäsenten nähtävänä 17.4.2014 alkaen pankin internet-verkkosivuilla.

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

10. Päätetään tilikauden ylijäämän käyttämisestä

Kuultiin hallituksen esitys tilivuoden 2013 ylijäämän käyttämisestä.

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 60 049 718,67 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 60 477 250,76 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 4 638 790,30 euroa.

"Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 2,75 prosenttia eli yhteensä 2 250 364,75 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 2 388 425,55 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille."

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

13. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Saara-Sofia Sirén
puheenjohtaja

Jussi-Pekka Malén
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä esitetyn pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.

Hannele Lehto-Laurila

Seppo Okko