

Edustajiston kokous

Aika 27.4. 2016 klo 18.00
Paikka Turun Seudun Osuuspankin pääkonttori, Maariankatu 4, Turku
Osallistujat Liitteet nrot 2 ja 3.

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pentti Huovinen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Artukka. Sihteeriksi kutsuttiin pankin lakiasiainjohtaja Jussi-Pekka Malén.

3. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olli A. Manni ja Aimo Massinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että liitteenä oleva kokouskutsu oli 21.3.2016 lähetetty sähköpostissa kullekin edustajiston jäsenelle, liite nro 1. Lisäksi kokouksesta ja lisäosuuksien määrän vähentämisestä sekä sitä koskevasta päätösesityksestä oli ilmoitettu pankin jäsenille Turun Sanomissa ja Åbo Underrättelserissä 22.3.2016. Vielä todettiin, että kokouskutsu ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet pankin jäsenten nähtävänä 21.3.2016 alkaen pankin internetsivuilla.

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

10. Päätetään tilikauden ylijäämän käyttämisestä

Kuultiin hallituksen esitys tilivuoden 2015 ylijäämän käyttämisestä:

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2015 oli 105 436 061,90 euroa. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 106 788 189,41 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 37 251 782,11 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,5 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 4 272 342,88 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 32 979 439,23 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä.

15. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Artukka
puheenjohtaja

Jussi-Pekka Malén
sihteeri

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

Olli A. Manni

Aimo Massinen

Julkaisupäivämäärä 23.5.2016