

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

13.3.2014

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014,  
ote

Paikka: Tyrnävän Osuuspankki, 2. kerroksen kokoustila  
 Aika: 13.3.2014 klo 18.00-19.30  
 Osalliset: Eero Ylilauri, puheenjohtaja  
 Lauri Anttila  
 Teija Juntunen  
 Pertti Markkula  
 Kauko Matinlauri  
 Antti Paavola  
 Maija-Liisa Prokkola  
 Markku Rahko  
 Kari Salmenhaara  
 Kaija Tölli  
 Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

1. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kaija Tölli avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. Valittiin Eero Ylilauri kokouksen puheenjohtajaksi.
3. Valittiin kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi päätettiin valita samat henkilöt, valituiksi tulivat Pertti Markkula ja Antti Paavola.
4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja todettiin samalla, että kaikilla läsnä olevilla henkilöillä oli osallistumisoikeus osuuskunnan kokoukseen.
5. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2013. Tilinpäätös käsitti tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Allekirjoitettu tilinpäätös oli nähtävillä kokouksessa.
7. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2013.
8. Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013. Kaikki hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet jääväsivät itsensä päätöksen teosta vastuuvapauden myöntämisen ajaksi.
9. Päätettiin tilikaudella 2013 syntyneen ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaisesti. Esityksen mukaan lisäosuuspääomalle maksetaan korkoa 0,50 %, yhteensä 2858,12 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 195 542,04 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

---

17. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

EERO YLILAURI  
 Eero Ylilauri  
 puheenjohtaja

ANTTO JOUTSINIEMI  
 Antto Joutsiniemi  
 sihteeri

PERTTI MARKKULA  
 Pertti Markkula  
 pöytäkirjan tarkastaja

ANTTI PAAVOLA  
 Antti Paavola  
 pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:



Maija-Liisa Prokkola,  
 Tyrnävä



Minna Grip,  
 Muhos