



27.03.2014

VAR SINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 13.03.2014 klo 18.30 – 20.25
Paikka pääkonttorin pankkisali, Valtatie 8 Akaa
Osallistujat liitteessä 1 mainitut 15 jäsentä.

Asiat

1 Kokouksen avaus: puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Hallituksen varapuheenjohtaja Jarmo Kuusisto avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnä olleet tervetulleiksi. Puheenjohtajaksi valittiin Aarre Nord ja sihteeriksi Heikki Teräväinen.

2 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Tuominen ja Matti Järvinen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että liitteenä oleva kutsu on julkaistu Akaan Seutu -nimisessä lehdessä 12.02.2014. Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.02.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/akaanseudunop. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Finanssivalvonta on saanut sähköpostilla 07.03.2014 jäljennöksen kokouskutsusta. Liite 2.

4 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen työjärjestykseksi vahvistettiin kokousasioista laadittu asialista. Liite 3.

5 Pankin tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus vuodelta 2013, hallintoneuvoston niistä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013, hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä tilintarkastajan kertomuksen. Hallintoneuvoston lausunto liite 4 ja tilintarkastuskertomus liite 5.

6 Vuoden 2013 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Hyväksyttiin yksimielisesti toimintakertomus ja vahvistettiin tuloslaskelma sekä tase vuodelta 2013.

7 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2013

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2013.

8 Vuoden 2013 vuosituloksen käyttäminen

Tilikauden ylijäämä 410 842,80 euroa päätettiin käyttää hallituksen esityksen mukaisesti siten, että lisäosuuksille maksetaan korkoa 1,00 % eli 17 267,15 euroa. Loput tilikauden voitosta päätettiin siirtää käyttörahastoon.

15 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti koko pankin hallintoa, johtoa ja toimihenkilöitä menestyksekkästä työstä ja toivotti pankille menestystä jatkoonkin. Asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aarre Nord
puheenjohtaja

Heikki Teräväinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Esko Tuominen

Matti Järvinen