

EDUSTAJISTON KOKOUS

- AIKA:** Tiistai 21.3.2016 kello 17:00 alkaen
- PAIKKA:** Kainuun Osuuspankin Kajaanin konttorin kokoustilat
- LÄSNÄ:** Läsnä edustajiston kokouksessa olivat seuraavat edustajiston jäsenet:
-

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Eero Hagrén klo. 17.00 toivottaen osanottajat tervetulleeksi edustajiston kokoukseen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno von Bell ja sihteeriksi kutsuttiin riskienhallintajohtaja Terhi Luokkanen.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

4. ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kokouksessa mahdollisesti tarvittaviksi ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Immonen ja Juuso Kopperoinen.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin samoin Kauko Immonen ja Juuso Kopperoinen.

5. VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS

Edustajisto päätti hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen mukaisesti vuosituloksen käsittelemisestä seuraavaa:

Jakokelpoinen ylijäämä	52.977.173,49 euroa
Tilikauden ylijäämä tuloslaskelman mukaan	8.019.632,90 euroa

Tilikauden ylijäämän päätettiin käyttää seuraavasti:

- maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuksille 3,25 prosenttia ja lisäosuusmaksuille 0,65 prosenttia eli yhteensä	610.497,59 euroa
- siirretään käyttörahastoon	7.409.135,40 euroa

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Koska kokoukseen osallistujilla ei ollut enää mitään esitettävää kokoukselle, puheenjohtaja Aarno von Bell kiitti osallistujia kokouksesta sekä pankin johtoa ja henkilökuntaa päättyneen tilikauden työstä ja päätti edustajiston kokouksen klo. 19.50.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Terhi Luokkanen
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet, että se on laadittu kokouksen kulun mukaisesti.

Kajaanissa ____ / ____ 2016

Aarno von Bell
puheenjohtaja

Kajaanissa ____ / ____ 2016

Kauko Immonen
pöytäkirjan tarkastaja

Juuso Kopperoinen
pöytäkirjan tarkastaja