

**VAR SINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika	10.3.2015 alkaen klo 18.00
Paikka	Etelä-Päijänteiden Osuuspankin pääkonttori, Vääksy, Osuuspankin kokoustilat
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä olivat läsnä Rouvila Esa, puheenjohtaja Aaltonen Tuulikki Anttila Raimo Haapanen Antti Heino-Toivonen Birgitta Heinäjoki Aila Iso-Kuusela Paula Jalli Jyrki Jussila Ahti Kiuru Anu-Riikka Kivistö Petteri Koiranen Iiris Koivukoski Hanna Kolila Harri, pöytäkirjantarkastaja Lehtinen Jukka, pöytäkirjantarkastaja Leppänen Auni Luukka Elina Penkari Erkki Raunio Matti Saarinen Matti Saarinen Tiina Salonen Jussi Suntiola Olli Tommo Anne-Maria Valtonen Pekka</p> <p>Lisäksi paikalla olivat: Pyyhtiä Ari-Matti, hallintoneuvoston puheenjohtaja Leppänen Seppo, hallituksen puheenjohtaja Halme Pinja, hallituksen jäsen Lehtiö Olli, hallituksen jäsen Mertsalmi Ilkka, hallituksen jäsen Savola Kari, hallituksen jäsen Laaksonen Jari, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen Uotila Keijo, pankinjohtaja Kiviluoto Riitta, pankinjohtaja, sihteeri</p>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Leppänen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen, liite 1.
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty edustajiston jäsenille 5.2.2015 ja ilmoitus jäsenille oli julkaistu Etelä-Suomen Sanomat-nimisessä lehdessä 9.2.2015, liite 2.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien Etelä-Päijänteen Osuuspankin sääntömuutosehdotus, ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävillä 9.2.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin internetsivuilla.

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

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esa Rouvila ja sihteeriksi Riitta Kiviluoto sekä pöytäkirjantarkastajiksi Harri Kolila ja Jukka Lehtinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Harri Kolila ja Jukka Lehtinen.

Todettiin, että paikalla oli 25 edustajiston jäsentä. Ääniluettelona todettiin, että kullakin edustajiston jäsenellä oli yksi ääni.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokousedustajille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, liite 3.

5 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Jari Laaksonen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, liitteet 4-5

Etelä-Päijänteen Osuuspankin tilivuoden 2014 liikevoitto oli 1.256.910 euroa ja tilikauden voitto 1.313.733,70 euroa. Konsernin liikevoitto oli 1.202.881,88 euroa ja tilikauden voitto 1.027.349,43 euroa.

Etelä-Päijänteen Osuuspankin tase oli 161.041.953,68 euroa. Konsernin tase oli 160.084.664,28 euroa.

6 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

8 § Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Hallitus esittää, että taseen osoittamasta ylijäämästä maksetaan lisäosuusmaksulle vuotuista korkoa 1,5 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 93.140,92 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1.220.592,78 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä. Taseen osoittamasta ylijäämästä maksetaan lisäosuusmaksulle vuotuista korkoa 1,5 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 93.140,92 euroa. Tilikauden ylijäämästä 1.220.592,78 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Koronmaksupäivä on 1.6.2015.

13 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Esa Rouvila
puheenjohtaja



Riitta Kiviluoto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Asikkala 16/03 2015

Asikkala 16/3 2015



Harri Kolila
Pöytäkirjantarkastaja



Jukka Lehtinen
Pöytäkirjantarkastaja

OTTEON OIKEAKSI

TORISTAVAT :



Katri Walden



Helena Salminen