

**SYSMÄN OSUUSPANKKI
VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistai 15.04.2015 klo 18.30. Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen.
Paikka Sysmän Osuuspankin kokoushuone, osoitteessa Sysmäntie 36, 19700 SYSMÄ
Läsnä Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä (liite¹)

1§ Kokouksen avaus ja järjestäytyminen.

Hallituksen puheenjohtajan Jukka-Pekka Katajan avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pentti Toivio, sihteeriksi Päivi Virolainen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina, Arja Niittymäki ja Heikki Oksanen.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite²)

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu LähiLehti -nimisessä lehdessä keskiviikkona 1. päivänä huhtikuuta 2015 ja että kokouskutsussa mainitut kokouksen esityslista ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet Sysmän Osuuspankin jäsenten nähtävänä 1.4.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka Sysmän Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Sysmäntie 36, 19700 SYSMÄ pankin aukioloaikoina.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pankin tilinpäätös, joka käsittää pankin ja konsernin tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 sekä hallintoneuvoston ja tilintarkastajien niistä antamat lausunnot.

Kaikille kokouksen osanottajille oli jaettu toimintakertomus sekä tuloslaskelma ja tase (liite³). Toimitusjohtaja Sakari Kangas suoritti tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon (liite⁴) esittelyn.

4§ Vuoden 2014 konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä osuuspankin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2014 konsernituloslaskelma ja -tase sekä osuuspankin tuloslaskelma ja tase.

5§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

¹ Osallistujaluettelo

² Kokouskutsu Lähilehdessä 1.4.2015

³ Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase 2014

⁴ Tilintarkastajan lausunto

6§

Tuloksen kirjaaminen tilikaudelta 2014 sekä tilikauden ylijäämän käytöstä päättäminen.

Konsernin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 13 474 624,52 euroa.
Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 13 611 550,39 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 800 975,23 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 65 291,91 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1 735 683,32 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.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti käyttää tilikauden ylijäämä hallituksen esittämällä tavalla.

13§

Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, kokouksen puheenjohtaja Pentti Toivio kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 19.30.

Kokouksen vakuudeksi:

PENTTI TOIVIO
Pentti Toivio
puheenjohtaja

PÄIVI VIROLAINEN
Päivi Virolainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

ARJA NIITTYMÄKI
Arja Niittymäki
pöytäkirjantarkastaja

HEIKKI OKSANEN
Heikki Oksanen
pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat:


Sakari Kangas


Anu Isomäki