



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2019

Aika	Ke. 13.3.2019, klo 18.00-19.45
Paikka	Pitokartano Verkkoranta, osoitteessa Verkkorannantie 65, 86800 Pyhäjärvi
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä olivat läsnä: Ahlholm Anu Aho Juha Ahola Heikki Alanko Simo Autio Eero Flankkila Timo Halonen Virpi Humaloja Niko Härmä Niina Junnikkala Raimo Kaisto Mika Kallio Jorma Karvonen Timo Katajamäki Mika Kumpulainen Janne Kumpulainen Leena Kuonanoja Jukka Kyllönen Hannu Laitinen Tarmo Lampela Pertti Lundberg Satu Luonuansuu Kyösti Luukkonen Jouko Malila Katja Manninen Leena Niemi Esa Nikula Mikko Nousiainen Simo Parttimaa Kaija Salomaa Raimo Saukko Marjatta Metsälä Tiia Tervakoski Marjo Törölä Kirsti Vahteala Maija Vatjus Kaarina Vinkki Sami Vuorenmaa Janne Vähäsaari Maarit

Liite nro 1, läsnäololuettelo

Poissa:

Jussinniemi Jouni Sikala Riikka
Ylikauma Matti

Muut läsnäolijat:

Manninen Veijo, hallituksen puheenjohtaja
Niku Mika, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Mehtälä Maria-Leena, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Suhonen Timo, toimitusjohtaja
Ruotoistenmäki Päivi, pankinjohtaja

13.3.2019

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Veijo Manninen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite nro 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli 11.2.2019 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse ja ilmoitus jäsenille oli julkaistu 13.02.2019 pankin op.fi -verkkosivuilla.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävillä 13.02.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin op.fi -verkkosivuilla.

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

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Osuuspankin voitonjakoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) ovat 43 173 755,23 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 5 281 762,27 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) päätettiin käyttää siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 euroa, eli yhteensä 941 188,72 euroa. Loppu tilikauden voitosta (ylijäämästä), eli 4 340 573, 55 euroa jää 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.

Pöytäkirjaotteen vakuudeksi:

Päivi Ruotoistenmäki

pankinjohtaja, edustajiston kokouksen sihteeri