



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	17.3.2016 klo 18.00
Paikka	Etelä-Hämeen Osuuspankin pääkonttorin kokoushuone, Kasarmikatu 6, Hämeenlinna
Osallistujat	Pöytäkirjan liitteen nro 1 mukaisesti 50 edustajiston jäsentä (poissa 10) sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Tapio Jokela, hallituksen puheenjohtaja Ilkka Jahkonen, varapuheenjohtaja Sari Nieminen, hallituksen jäsenet Teija Lehto, Päivi Prami ja Jussi Savola. Lisäksi läsnä olivat toimitusjohtaja Mika Helin, pankinjohtajat Matti Mikkola, Risto Salminen, Janne Vaittinen ja riskienhallintajohtaja Erja Äijälä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Jahkonen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Mikkola ja sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Matti Mikkola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauno Riihelä ja Kari Kuivasaari, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Vahvistettiin liitteenä nro 2 oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätettiin, että kokouksessa nimitysvaliokunnan esitystä pidetään pääesityksenä mahdollista äänestysjärjestystä laadittaessa ja että siitä poikkeavat päätösesitykset käsitellään vaaleja lukuun ottamatta vain, mikäli niitä on kannatettu.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 11. päivänä 2016 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että lisäosuuksien lunastamista koskevasta päätösesityksestä oli ilmoitettu jäsenille sanomalehdissä seuraavasti: 11.2. Keski-Häme, 13.2. Hämeen Sanomat ja Aamuposti sekä 17.2. Lopen Lehti. Kokouskutsu ja lehti-ilmoitus liitteenä nro 3.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävillä pankin internetsivuilla (www.op.fi/etela-hame).

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

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoiset voittovarot 31.12.2015 olivat 104 056 035,92 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 22 057 789,97 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osuusmaksulle ei makseta korkoa ja että lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 1,0 % ja tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 1 952 016,92 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä 20 105 773,08 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Päätökset ja vaalit olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi

Tapio Mikkola
puheenjohtaja

Matti Mikkola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hämeenlinnassa maaliskuun 17 päivänä 2016

Rauno Riihelä
pöytäkirjan tarkastaja

Kari Kuivasaari
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:


Eija Tähtilaakso


Marketta Lipponen