



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Tiistai 14.4.2015 klo 18.00

Paikka Etelä-Hämeen Osuuspankin pääkonttorin kokoushuone,
Kasarmikatu 6, Hämeenlinna

Osallistujat Pöytäkirjan liitteen nro 1 mukaisesti 49 edustajiston jäsentä (poissa 11) sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja Tomi Korpisaari, hallituksen puheenjohtaja Ilkka Jahkonen, varapuheenjohtaja Sari Nieminen, hallituksen jäsenet Helge Saarinen ja Pekka Sokka. Lisäksi läsnä olivat toimitusjohtaja Seppo Runsamo, varatoimitusjohtaja Mika Helin, pankinjohtajat Matti Mikkola, Risto Salminen, Janne Vaittinen ja hallintojohtaja Tuija Lehto.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Jahkonen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Silvan ja sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Matti Mikkola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Kuparinen ja Timo Sinivuori, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Vahvistettiin liitteenä nro 2 oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätettiin, että kokouksessa hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan (jäljempänä valmistelevan toimikunnan) esitystä pidetään pääesityksenä mahdollista äänestysjärjestystä laadittaessa ja että siitä poikkeavat päätösesitykset käsitellään vain, mikäli niitä on kannatettu.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli maaliskuun 17. päivänä 2015 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle. Kokouskutsu liite 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.

4 § Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Seppo Runsamo esitteli pankin tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilivuodelta 2014 (liite nro 4) ja pankinjohtaja Matti Mikkola luki hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen (liitteet nrot 5-6).

Asiasta käytiin keskustelu.

5 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätös.

**6 § Vastuuvapauden myöntäminen**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2014.

7 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoiset voittovarot 31.12.2014 olivat 82 491 661,63 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 11 681 397,27 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osuusmaksulle ei makseta korkoa ja että lisäosuusmaksuille maksetaan korkoa 1,25 % ja tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 % eli yhteensä 474 261,62 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä 11 207 135,65 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.

Päätökset ja vaalit olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi

Timo Silvan
puheenjohtaja

Matti Mikkola
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hämeenlinnassa huhtikuun 14 päivänä 2015

Seppo Kuparinen
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Sinivuori
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:


Eija Tähtilaakso


Kristiina Lahti