



PÖYTÄKIRJAOTE

PARIKKALAN OSUUSPANKKI
Varsinainen edustajiston kokous

9.4.2019

Aika tiistaina 9.4.2019 klo 17.00

Paikka Parikkalan Osuuspankin kokoustilat

Läsnä Edustajiston jäsenet:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Anttonen Paula | Paakkinen Pekka |
| Kalliokoski Ossi | Partanen Anu |
| Kokki Reino, saapui klo 17.20 | Saarinen Merja |
| Kosonen Hanna | Sikiö Riitta, saapui klo 17.20 |
| Laamanen Virpi | Suomalainen Kirsi |
| laari Jari | Tiainen Jari |
| Lehto Juha | Tiainen Mika-Pekka |
| Leminen Helinä | Tiilikainen-Kärpänen Terhi |
| Makkonen Seppo | Wilén Kirmo |
| Myllys Arto | |
| Europaeus Pekka | hallituksen puheenjohtaja |
| Tynkkynen Juha | hallituksen jäsen |
| Kokkonen Tuomo | hallituksen jäsen |
| Kosonen Leena | hallituksen jäsen |
| Heltimoinen Jouni | hallintoneuvoston puheenjohtaja |
| Liukka Tuomo | toimitusjohtaja |
| Juuti Anne | sihteeri |

Poissa Niina Neuvonen edustajiston jäsen
Partanen Päivi hallituksen jäsen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Europaeus avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Europaeus esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi.

Nimitysvaliokunnan esitys: Nimitysvaliokunta esittää, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Terhi Tiilikainen-Kärpänen. Mikäli hän on estyneenä osallistumaan kokoukseen tai toimimaan puheenjohtajana valiokunta esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Pekka Paakkinen.

Päätös: Hyväksyttiin nimitysvaliokunnan esitys.

Valittiin sihteeriksi Anne Juuti ja pöytäkirjan tarkastajiksi Paula Anttonen ja Merja Saarinen. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 27.3.2019 sähköpostilla kullekin edustajiston jäse-



nelle. Kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösesitykset. Kokouskutsun liitteenä edustajiston jäsenille on lähetetty tilinpäätösasiakirjat ja sääntömuutosehdotus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2018 olivat 27 359 919,30 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 362 045,36 euroa.

Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % eli yhteensä 223 930,30 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 138 115,06 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.

Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

Anne Juuti
sihteeri