

**VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika tiistaina 18.03.2014 klo 18.30 – 21.31

Paikka Parikkalan Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Parikkalantie 23, Parikkala

Läsnä Liitteen 1 mukaiset 20 edustajiston jäsentä ja 2 hallituksen jäsentä sekä toimitusjohtaja Tuomo Liukka ja myyntipäällikkö Mirja Matikainen

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Europaeus avasi kokouksen. Avauspuheenvuorossaan hän mm. analysoi vuoden 2013 tulosta. Vuoden 2014 haasteina ovat etenkin kulujen kehitys ja järjestämättömät saamiset.

2 §**Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus**

Todettiin sääntöjen 16 §:n määräykset.

Todettiin, että kokouskutsu (liite 2) on lähetetty helmikuun 11. päivänä 2014 sähköpostilla kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Parikkalan-Rautjärven Sanomat –nimisessä lehdessä helmikuun 13. päivänä 2014 (liite 3). Todettiin myös, että kokouskutsussa ja ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 4.3.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/parikkala.

Kaikki edustajiston jäsenet olivat saapuneet kokoukseen. Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 §**Tilinpäätöksen käsittely**

Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle Parikkalan Osuuspankin tilivuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon (liite 5) sekä tilintarkastuskertomuksen (liite 6), jotka merkittiin tiedoksi.

6 §**Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 2013 tuloslaskelma ja tase.

7 §**Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta**

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

8 §**Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/ tappio antaa aiheutta**

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 14 976 477,02 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 846 765,40 euroa. Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 2,0 prosenttia eli yhteensä 10 771,39 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 835 994,01 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



15 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta ja miellyttävästä kokouksesta. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.31.

Vakuudeksi

Mirja Matikainen

Mirja Matikainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kari Tervonen

Kari Tervonen
puheenjohtaja

Sari Halko

Sari Halko
pöytäkirjan tarkastaja

Jari Heinonen

Jari Heinonen
pöytäkirjan tarkastaja