

SIMPELEEN OSUUSPANKKI
Pöytäkirja 01/2017

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS
4.4.2017

Pöytäkirja Simpeleen Osuuspankin varsinaisesta osuuskunnan kokouksesta 4.4.2017 kello 18.00 alkaen Simpeleen Osuuspankin kokoustiloissa osoitteessa Pankkikatu 1, 56800 Simpele.

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ossi Terävä avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Lehti. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Asko Imppolan. Kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Irma Sihvonen. Pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

3§ Kokouksen laillisuuden ja kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle hallituksen päätöksellä ja hallituksen 2.3.2017 Parikkalan-Rautjärven Sanomat –lehdessä julkaisemalla kokouskutsulla, jossa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on ollut lisäksi nähtävänä pankin internet-sivuilla osoitteessa www.op.fi/simpele 2.3.2017 lukien. Kokousasiakirjat ja hallinnon jäsenten nimityksiä valmistelevan toimikunnan esitys ovat myös olleet 2.3.2017 alkaen nähtävillä pankin internet-sivuilla. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen äänivaltaisista jäsenistä on tehty ääniluettelo, jonka mukaan kokouksen alkaessa paikalla oli 11 jäsentä, joilla jokaisella on yksi ääni, liite 1.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen sihteerillä on kokouksessa käsillä jäsenluettelo, alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat, alkuperäinen tilintarkastuskertomus sekä pöytäkirja nimitysvaliokunnan kokouksesta. Mainitut asiakirjat ovat kokoukseen osallistuvien jäsenten nähtävänä kokouksen ajan.

4§ Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen osanottajille on jaettu kokousmateriaali, joka sisältää esityslistan, hallituksen toimintakertomuksen, taseen ja tuloslaskelman sekä tilintarkastuskertomuksen. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokousmateriaalissa oleva esityslista.

5§ Esitetään tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Toimitusjohtaja esitteli tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastajan riippumattomuusvahvistus ovat liitteinä 2a-2b.

6§ Päätetään tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Puheenjohtaja totesi, ettei hallintoneuvoston lausunnossa eikä tilintarkastuskertomuksessa ole ilmennyt seikkoja, joiden johdosta tuloslaskelmaa ja tasetta ei voitaisi vahvistaa. Puheenjohtaja esitti, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan. Päätettiin vahvistaa tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 tuloslaskelma ja tase.

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

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 17.148.767,46 €, josta tilikauden ylijäämä oli 925.745,15 €.

Tilikauden ylijäämä päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käyttää siten, että tilikauden ylijäämästä lisäosuusmaksulle maksetaan vuotuista korkoa 2,0 prosenttia ja Tuotto-

osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 88.480,12 €. Tilikauden ylijäämästä jää 837.265,03 € edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016

Puheenjohtaja totesi, ettei tilintarkastuskertomuksessa ole ilmennyt seikkoja, joiden johdosta vastuuvapautta ei voitaisi myöntää. Puheenjohtaja esitti, että vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille myönnetään. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään 18.4.2017 jäsenten nähtävänä pankin konttorissa.

Rautjärvellä 12.4.2017

KALEVI LEHTI
Kalevi Lehti
puheenjohtaja

ASKO IMPPOLA
Asko Imppola
sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua.

Rautjärvellä 12.4.2017

IRMA SIHVONEN
Irma Sihvonen

Otteen oikeaksi todistavat



Asko Imppola
toimitusjohtaja
Simpeleen Osuuspankin toimihenkilöitä



Tiina Rita-Valtonen
asiakasneuvoja