

AIKA 13.4.2015 klo 19.00
PAIKKA Tervola, osuuspankin kokoustilat
LÄSNÄ 23 Tervolan Osuuspankin jäsentä pöytäkirjan liitteen mukaisesti (liite 1.)

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Oja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2 §

PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arvi Kelhä ja sihteeriksi Hannu Neuvonen.

3 §

KOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Luettiin kokouskutsu, joka oli liitteen 2 sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Jokiposti nimisessä lehdessä maaliskuun 26. päivänä 2015.

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

8 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin yksimielisesti tilikauden 01.01.2014-31.12.2014 tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus.

9 §

VASTUUVAPAAUS

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014.

10 §

VOITON KÄYTTÄMINEN

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä: Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 6.539.434,34 euroa, josta tilikauden voitto oli 1.665.559,74 euroa.

Tilikauden voitto päätettiin käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,9 prosenttia ja tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia eli yhteensä 41.007,00 euroa. Loppu tilikauden voitosta eli 1.624.552,74 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen - tilille.
