

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 6.3.2014 klo 17.00

Paikka Oriveden Seudun Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskustie 25

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä: Liite 1

1 § Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtajan Antti Rahkosen avattua kokouksen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tarmo Viskari, sihteeriksi Merja Santaniemi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Hakulinen ja Jouko Melkas.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Oriveden Sanomat -nimisessä lehdessä helmikuun 6. päivänä 2014 sekä op.fi -verkkosivuilla, ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntömuutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 24.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8 § Voiton käytöstä päättäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 13.003.993,06 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 683.079,79 euroa.

Hyväksyttiin yksimielisesti esitys tilivuoden voiton 683.079,79 euroa käytöstä siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,50 prosenttia eli yhteensä 39.679,19 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 643.400,60 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

15 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Merja Santaniemi
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Orivedellä, maaliskuun 7. päivänä 2014

Tarmo Viskari
puheenjohtaja

Timo Hakulinen
pöytäkirjan tarkastaja

Jouko Melkas
pöytäkirjan tarkastaja