

Aika 03.04.2014 klo 18.30–19.45

Paikka Nousiaisten Osuuspankki, Nummentie 3, Nousiainen

Osanottajat Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä:

Aakula Ville
Jokela Olli-Pekka
Kalleinen Jouni
Kallio Pauliina
Karjalainen Matti
Kulju Sarita
Laaksonen Paula
Niemi Anni
Rämö Hannu
Tapani Lasse
Vappula Juhana
Viitasalo Jari
Viitasalo Risto

Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

1 § Kokouksen avaus.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Viitasalo avasi kokouksen.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Rämö, sihteeriksi Paula Laaksonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Matti Karjalainen ja Risto Viitasalo. Lisäksi sovittiin, että Karjalainen ja Viitasalo toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksessa oli jäsenten nähtävillä kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (LIITE 1).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Vakka-Suomen Sanomat nimisessä lehdessä 27.02.2014 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

24.03.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/NousiaistenOp.

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

7 § Tilikauden 2013 voiton käytöstä päättäminen.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys tilikauden 2013 voiton käyttämisestä. (LIITE 4).

13 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Hannu Rämö päätti kokouksen klo 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hannu Rämö
puheenjohtaja

Paula Laaksonen
sihteeri

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Matti Karjalainen

Risto Viitasalo

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

1(1)

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2013 oli 13 766 179,72 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 456 253,09 euroa.

Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että osuusmaksulle ja lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,5 prosenttia eli yhteensä 38.237,93 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 418 015,16 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.