

20.2.2015

VAR SINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 20.2.2015 klo 18.00 - 19.20

Paikka Nakkila-Luvian Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Porintie 4, 29250 Nakkila.

Läsnä Osuuspankin edustajiston jäsenistä olivat läsnä

Liite 1 yhteensä 20 jäsentä

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Sakari Meskanen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Ari Kuula, toimitusjohtaja Jussi Kuvaja sekä varatoimitusjohtaja Jyrki Suoja.

Poissa Osuuspankin edustajiston jäsenistä olivat:
Lasse Alisaari, Reijo Koivunen, Ari Kurri, Martti Lintikko, Hannu Myöhänen, Harri Sengström, Mika Suominen, Harri Tuominen, Pasi Uusi-Kraapo ja Rauno Ylänen.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sakari Meskanen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi varsinaiseen edustajiston kokoukseen.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Mäkilä ja sihteeriksi Jyrki Suoja.

3 § Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kuula Harri ja Ritva Hannukainen.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen, Liite 2.

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 5. päivänä 2015 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 12.2.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/nakkila-luvian.

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



20.2.2015

7 § Tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilivuoden 2014 tuloslaskelma ja tase.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2014.

9 § Päätös tilivuoden voiton käyttämisestä

Nakkila-Luvian Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 22 926 758,07 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 3 034 511,58 euroa. Tilivuoden ylijäämä käytetään siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,0 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 119 698,02 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 2 914 813,56 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Keijo Mäkilä päätti kokouksen klo 19.20.

Vakuudeksi

Keijo Mäkilä
puheenjohtaja

Jyrki Suoja
sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Paikka ja aika

Nakkila ____ . helmikuuta 2015

Harri Kuula
pöytäkirjantarkastaja

Ritva Hannukainen
pöytäkirjantarkastaja

Otteen oikeaksi todistavat


Jyrki Suoja


Ritva Hannukainen