

ETELÄ-PÄIJÄNTEEN OSUUSPANKKI
Varsinainen edustajiston kokous

OTE
PÖYTÄKIRJASTA

Kokousaika: 2.4.2014 alkaen kello 18.30
Kokouspaikka: Etelä-Päijänteiden Osuuspankin pääkonttori, kokoustilat osoitteessa Rusthollintie 1, 17200 Vääksy

Osanottajat: Edustajiston jäsenistä olivat läsnä:
Tuulikki Aaltonen
Pasi Ahola
Raimo Anttila
Antti Haapanen
Juho Halme
Birgitta Heino-Toivonen
Aila Heinäjoki
Paula Iso-Kuusela
Jyrki Jalli
Ahti Jussila
Anu-Riikka Kiuru
Petteri Kivistö
Iiris Koiranen
Hanna Koivukoski
Jukka Lehtinen, pöytäkirjatarkastaja
Auni Leppänen
Elina Luukka
Marko Pastila
Erkki Penkari
Matti Raunio, puheenjohtaja
Esa Rouvila
Matti Saarinen
Tiina Saarinen
Jussi Salonen
Olli Suntiola, pöytäkirjantarkastaja
Anne-Maria Tommo
Hannu Tuukkanen
Aija Viikilä
Veikko Ylä-Hemmilä
Mikko Ylä-Pietilä

Lisäksi läsnä olivat:
Seppo Leppänen, hallituksen puheenjohtaja
Laaksonen Jari, toimitusjohtaja
Kiviluoto Riitta, pankkilakimies, sihteeri
Uotila Keijo, pankinjohtaja

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Leppänen avasi kokouksen.

2 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen, liite 1.

Todettiin, että kokouskutsu oli helmikuun 26 päivänä 2014 lähetetty kirjeessä kullekin edustajiston jäsenelle ja että kokouksesta oli ilmoitettu osuuspankin jäsenille Etelä-Suomen Sanomat –nimisessä lehdessä helmikuun 27 päivänä 2014, liite 2. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa että ilmoituksessa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat ja pääasiallinen sisältö sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutosehdotuksesta.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 27.2.2014 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja 4.3.2014 alkaen pankin internet-sivuilla www.op.fi/etela-paijanne.

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

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Raunio ja sihteeriksi Riitta Kiviluoto. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jukka Lehtinen ja Olli Suntiola.

Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Jukka Lehtinen ja Olli Suntiola

Todettiin, että kullakin edustajiston jäsenellä oli yksi ääni.

=====

8 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämästä lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 1,5 prosenttia eli yhteensä 24.779,40 euroa ja loppu tilikauden ylijäämästä eli 488.390,77 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käyttämisestä. Tilikauden ylijäämästä maksetaan lisäosuusmaksulle korkoa 1,5 prosenttia eli yhteensä 24.779,40 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä 488.390,77 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Korko lisäosuusmaksulle maksetaan 12.5.2014.

=====

14 § Kokouksen päätös

Koska muita asioita ei ollut, päätti puheenjohtaja kokouksen.

VAKUUDEKSI

MATTI RAUNIO
Matti Raunio
Puheenjohtaja

RIITTA KIVILUOTO
Riitta Kiviluoto
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja sen todenneet oikeaksi.

2.4.2014

2.4.2014

JUKKA LEHTINEN
Jukka Lehtinen
Pöytäkirjan tarkastaja

OLLI SUNTIOLA
Olli Suntiola
Pöytäkirjan tarkastaja