



EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika Maanantai 16.3.2015 klo 18:00-

Paikka Kokoustila Suensaari, Satamakatu 4, Tornio

Osallistujat Liitteen mukaan

Liite 1

Käsitellyt asiat

- 1 Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ilkka Kapraali. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Vähänikkilä ja Susanna Viitavaara, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Sihteerinä toimii Jaana Kovalainen.
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 2
- 5 Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely
Käsiteltiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomus 31.12.2014.
Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus.
- 6 Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin tilinpäätös 2014.
- 7 Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä
Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2014 oli 9 200 509,39 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 441 136,16 euroa.

Hallitus on esittänyt taseen osoittamaa ylijäämää käytettäväksi siten, että lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,95 prosenttia ja Tuotto-osuudelle 3,25 prosenttia, eli yhteensä 209 641,98 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1 231 494,18 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käyttämisestä.
- 15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Kapraali, puheenjohtaja Jaana Kovalainen, sihteeri
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun mukainen.

Susanna Viitavaara Raimo Vähänikkilä
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet Osallistujalista
Kokoukutsu liitteineen
Esityslista

OTTEEN TODISTAVAT OIKEAKSI: