

PÖYTÄKIRJANOTE

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJA N:o 19
1 (8)

Aika 26.11.2018

Paikka Siilinjärven Osuuspankki, Siilinjärven konttori

Läsnä

Juntunen Tuomas	hallituksen jäsen
Lappalainen Anna	hallituksen jäsen
Säisä Mauri	hallituksen jäsen
Takkinen Pekka	hallituksen puheenjohtaja
Venäläinen Ilja	hallituksen jäsen

Poissa Voutilainen Ari hallituksen varapuheenjohtaja

Lisäksi läsnä

Hartikainen Matti	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Pusa Soile	toimitusjohtaja
Voutilainen Sanna	sihteeri

Merkittiin, että Tuomas Juntunen saapui kokoukseen ja Matti Hartikainen poistui kokouksesta 267 §:n tultua käsitellyksi.

260 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Takkinen avasi kokouksen klo 17.00.

261 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen ajankohdasta oli sovittu hallituksen kokouksessa. Kokouskutsu esityslistoineen oli toimitettu hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Aula-palveluun 20.11.2018. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja osanottajamäärältään päätösvaltaiseksi.

272 § POP Osuusannin jatkaminen

Esittelijä Soile Pusa

Päätösesitys

Siilinjärven Osuuspankin hallitus päätti kokouksessaan 17.8.2015 aloittaa suunnatun POP Osuusannin 2015 tarjoamalla Siilinjärven Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 70 000 kpl uusia POP Osuuksia. Osuusannin ehtojen mukaisesti osuuspankin hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa. Hallitus päätti 28.11.2016 jatkaa merkintäaikaa 31.12.2017 saakka ja 20.11.2017 hallitus päätti jatkaa merkintäaikaa 31.12.2018 saakka.

Päätetään pidentää POP Osuusannin merkintäaikaa siten, että merkintäaika päättyy 31.12.2020. Muilta osin osuusannin ehdot pysyvät muuttumattomina.

Päätetään, että osuuspankki tiedottaa jäsenilleen POP Osuusannin merkintäajan pidentämisestä pankin internetsivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen aiemmin päätetyn merkintäajan päättymistä (31.12.2018).

POP Osuuden tuottotavoite vuosille 2019 ja 2020 on 2,25 %.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

280 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 19.45.

Vakuudeksi

Tuomas Juntunen
Pekka Takkinen
Sanna Voutilainen
sihteeri

Anna Lappalainen
Ilja Venäläinen

Mauri Säisä
Soile Pusa
toimitusjohtaja