

Hallituksen kokous

Aika: 21.11.2017

Paikka: Suupohjan Osuuspankki, Liiketoiminnan tuen kokoushuoneessa

Osanottajat:	Heikki Purtanen	puheenjohtaja
	Kalevi Haaramo	jäsen
	Antti Leskinen	jäsen
	Christer Granskog	jäsen
	Janne Vilen	jäsen
	Aaro Koljonen	jäsen, varapuheenjohtaja
	Hannu Tuominiemi	toimitusjohtaja
	Mikael Zilliacus	sihteeri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet hallituksen jäsenten koko lukumäärästä on saapuvilla. Kokous todettiin siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi koska kaikki jäsenet olivat saapuvilla.

4. POP Osuuksien merkintäajan pidentäminen 31.12.2019 saakka

Esittelijä ja vastuuhenkilö: Hannu Tuominiemi, Mikael Zilliacus

Asian esittely: Sihteerin esittelystä todettiin POP Osuuksien tämän hetkinen myyntitilanne sekä 3.10.2016 aloitetun annin jatkamisen edellytykset.

Liite 4.

Päätösesitys: Pidennetään merkintäaikaa kahdella vuodella eli 31.12.2019 saakka. Muilta osin ehdot pysyvät muuttumattomina. Merkintäajan pidentämisestä tiedotetaan pankin internetsivuilla. Tuottotavoite vuodelle 2018 vahvistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.