



05.04.2022

KUORTANEEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	5.4.2022 klo 18:00-19:05
Paikka	Kuortaneen Urheiluhotelli, luentosali 2, os. Opistotie 1, 63100 KUORTANE
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 6 jäsentä. <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Raimo Kallioniemi, Tapa Reinikainen, Ari Kivenmäki, Jukka Lahtela, Katariina Lahti, Suvi-Katariina Kangastie

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Kallioniemi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Kivenmäki ja sihteeriksi Suvi-Katariina Kangastie sekä pöytäkirjantarkastajaksi, joka samalla toimii ääntenlaskijana, Katariina Lahti.

Todettiin, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki ovat läsnä kokouspaikalla. Valtakirjoja ei ole esitetty.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 6 jäsentä
Liite 1. Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 1.4.2022 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen Poikkeuslain mukaisella valtakirjalla edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

Liite 1. kokoukseen osallistujat

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 22.3.2022 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 24.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 24.2.2022

- asettanut määräpäivän 1.4.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Kuortaneen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskustie 36, 63100 Kuortane ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-kuortane.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2. kokouskutsu

...

5 § Tilinpäätös

Puheenjohtaja pyysi toimitusjohtajaa esittelemään sääntöjen 14 §:n mukaisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen siitä annetun tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston antaman lausunnon koskien tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Liitteet 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös yksimielisesti.

7 § Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Hallitus on esittänyt, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25%. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2021 olivat 7 881 341,11 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 187 329,63 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotettiin käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa hallituksen esityksen mukaisesti 3,25 prosenttia, eli yhteensä 103 774,44 euroa.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yksimielisesti.

14 § Muut asiat

Ei muita asioita.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:05.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa

13.4.2022



Suvi-Katariina Kangastie
toimitusjohtaja , OP Kuortane



Katariina Lahti
asiakkuusneuvoja, OP Kuortane