



# PÖYTÄKIRJAN OTE

## LEHTIMÄEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

|              |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika         | 18.04.2024 klo 19.00 – 20.16                                                                               |
| Paikka       | Lehtimäen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI                           |
| Osallistujat | Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 8 jäsentä (liite 1), jolla oli kullakin yksi ääni. |

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Takala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Mäenpää sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Tuija Alatalo ja Tapani Puskala.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Veli-Jussi Haapalan.

Todettiin, että kokouspaikalla läsnä yhteensä 8 jäsentä, joilla on yhteensä 8 ääntä.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu (liite 2) on 26.03.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö

Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätös-asiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.03.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Lehtimäen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kirkonkyläntie 3,

63500 LEHTIMÄKI ja pankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-lehtimaki](http://www.op.fi/web/op-lehtimaki).

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-----  
**5 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja Veli-Jussi Haapala esitteli 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon.

**6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin vahvistaa 2023 tilinpäätös.

**7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) ovat 5.182.353,71 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1.358.970,14 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 160.445,47 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1.198.524,67 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

-----  
**16 § Kokouksen päättäminen**

Merkittiin että päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.16.

Vakuudeksi

JARI MÄENPÄÄ

\_\_\_\_\_  
Jari Mäenpää, puheenjohtaja

VELI-JUSSI HAAPALA

\_\_\_\_\_  
Veli-Jussi Haapala, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Lehtimäki 23.04.2024

TUIJA ALATALO

TAPANI PUSKALA

Tuija Alatalo, pöytäkirjantarkastaja

Tapani Puskala, pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

  
Pauliina Rantala