



19.3.2024

LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	19.3.2024 klo 18.00
Paikka	Länsi-Kymen Osuuspankin Elimäen konttorin kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 12 jäsentä. Liite 1 osallistujat / ääniluettelo.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Liljeqvist avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Niemelä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Henry Vepsä ja Tuomo Hasu. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Ina Lassas.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 12 jäsentä

Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.3.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 12 jäsentä, joilla on yhteensä 12 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 29.2.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 1.2.2024 tekemät päätökset:
 - Hallitus on asettanut määräpäivän 12.3.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.
 - Hallitus on päättänyt että kokoukseen ei voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.
- Todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntömuutosehdotus, tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 4.3.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Länsi-Kymen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/lansi-kymen-osuuspankki.

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

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

Hallitus esittää, että pankin voitonjakokelpoiset varat käytettäisiin seuraavasti:

Länsi-Kymen Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 49.153.653,69 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 7.135.657,56 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 1.110.791,81 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 6.024.865,75 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 6.2.2024 päättänyt yhtyä hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen pankin tilikauden voiton käytöstä. Liite 7.

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Ina Lassas
pankinjohtaja, osuuskuntakokouksen sihteeri

