

LÄNSI-KYMEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	23.3.2021 klo 19.00
Paikka	Länsi-Kymen Osuuspankin pääkonttorin alakerran kokoustilat, osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla: Niemelä Esko Hasu Tuomo Liljeqvist Sanna, hallituksen puheenjohtaja Koskinen Jukka, hallintoneuvoston puheenjohtaja Rosas Saira, toimitusjohtaja Lassas Ina, hallituksen sihteeri- valtakirjalla: Lempiö Päivi, Liljeqvist Sannan edustamana

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Liljeqvist avasi kokouksen.
Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Esko Niemelä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Niemelä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Ina Lassas.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Hasu ja Jukka Koskinen.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla edustettuina.

Todettiin, että

- kokouspaikalla on läsnä yhteensä kuusi jäsentä
- valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä on yksi jäsen.

Todettiin, että valtakirjojen määrä ei ylitä hallituksen päättämää määrää eli 3 per valtuutettu.

Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

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 kymmenesosan äänimääräraja ei ylitä yhdenkään valtuutettuna toimivan osalta. Valtuutetut voivat käyttää kaikkia heillä olevia ääniä kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.3.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- Poikkeuslain mukaisen valtakirjaedustamisen osalta saman valtuutetun edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Hallituksen 8.2.2021 tekemän päätöksen nojalla asiamies voi edustaa enintään kolmea (3) jäsentä.

- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan. Vain kannatusta saaneista esityksistä voidaan äänestää.
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä.

Liitteet 1 – 2.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin julkaistut kokouskutsut (liitteenä 3 ja 4). Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Kouvolan sanomat, Keskilaakso, Loviisan sanomat ja Nya Östis nimisissä lehdissä 4.3.2021 ja lisäksi kutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 9.3.2021.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 8.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemiaan leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 8.2.2021

- asettanut määräpäivän 17.3.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 9.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/lansi-kymi.

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen ja Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liitteet 3 – 4.

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

Hallitus esittää, että pankin voitonjakokelpoiset varat käytettäisiin seuraavasti:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 20.227.735,95 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1.087.965,57 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 420.691,89 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 667.273,68 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. Koronmaksun ajankohta määräytyy EKP:n voitonjakoa koskevien suositusten mukaisesti.

Länsi-Kymen Osuuspankin ja Artjärven Osuuspankin ylimääräiset osuuskunnan kokoukset ovat 19.01.2021 tehneet päätöksen Artjärven Osuuspankin sulautumisesta Länsi-Kymen Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 31.7.2021, jolloin Artjärven Osuuspankin varat ja velat siirtyvät Länsi-Kymen Osuuspankille ja Artjärven Osuuspankki purkautuu. Myös Artjärven Osuuspankin Tuotto-osuuksien koronmaksu siirtyy Länsi-Kymen Osuuspankin vastattavaksi. Länsi-Kymen Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksien korot kaikille pankin jäsenille sulautumisen jälkeen.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 11.2.2021 päättänyt yhtyä hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn esityksen pankin tilikauden voiton käytöstä. Liite 9.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Ina Lassas
pankinjohtaja, osuuskuntakokouksen sihteeri