

## Hallituksen kokous 3/2024

to 01 helmikuuta 2024

### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Pankin sääntöjen 21 §:n mukaisesti hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenmäärästä on saapuvilla. Tässä kokouksessa oli läsnä 5 hallituksen jäsentä + hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Hallitus toteaa päätösvaltaisuuden.

-----

### 3. Vuoden 2023 tilinpäätös ja ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2023 olivat 7 866 449,99 euroa, josta

tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 006 633,85 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan

korkoa 4,50 prosenttia, eli yhteensä 78 243,24 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 928 390,61 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.

Päätös: Hyväksytään ehdotus ylijäämän käytöstä ja annettu selonteko tilinpäätöksestä.

-----

### 13. Kokouksen päättäminen

Todetaan kaikki asiat käsitellyiksi ja päätetään kokous klo 14.04.