



SIIKALATVAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	14.4.2022 klo 12.00
Paikka	Siikalatvan Osuuspankin Kestilän konttorin kokoustilat, osoitteessa Härmäntie 2, 92700 Kestilä
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 3 jäsentä: Pirkko Alasalmi Silja Kantola Jarmo Pistemaa

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Silja Kantola 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 Pirkko Alasalmi ja sihteeriksi Jarmo Pistemaa. Kaikki kokoukseen osallistuvat allekirjoittavat pöytäkirjan, joten erillisiä pöytäkirjantarkastajia ei valita.

Todettiin, että kokouksessa osuuskunnan jäsenistä kaikki kolme ovat läsnä kokouspaikalla, kukaan ei ole valtakirjalla tai muuten edustettuna.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 7.4.2022 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on 31.3.2022 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 3.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 3.3.2022

- asettanut määräpäivän 7.4.2022, 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 31.3.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Siikalatvan Osuuspankin Rantsilan ja Kestilän konttoreissa osoitteissa Paavolantie 15 92500 Rantsila ja Härmäntie 2 92700 Kestilä sekä pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-siikalatva.

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

7 § Ylijäämän käyttäminen

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 6 634 635,70 euroa, josta tilikauden voitto on 64 264,61 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että jakokelpoisesta ylijäämästä maksetaan Tuotto-osuuksille vuotuista korkoa 3,25%, eli yhteensä 96 900,30 euroa.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.56.

Vakuudeksi

Pirkko Alasalmi, puheenjohtaja

Jarmo Pistemaa, sihteeri

Silja Kantola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:


Anja Välijärvi
asiakkuusneuvoja


Merja Karling
asiakkuusneuvoja

