

**OTE****OP ETELÄ-PIRKANMAAN HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2023**

Aika 23.3.2023 klo 15.07-18.40

Paikka Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin konttori, Valkeakoski

**Osallistujat**

Hallituksen jäsenet: Kari Laine, Jari Kostiainen, pj. Anssi Mäkelä, vpj. Olavi Mikkola, Susanna Pajarinen, Sanna Tefke, Maarit Varjonen-Toivonen, Sari Ilovuori

Muut: tj. Juha Luomala, vtj. Tuomo Smått, sihteeri Katri Lähde, pankinjohtaja Riikka Engström kohdissa 1-5.3., pankinjohtaja Jere Hakala kohdissa 1-2 ja 6

**Kokouspöytäkirja****1 Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Anssi Mäkelä avasi kokouksen ajassa 15.07. Todettiin koolle kutsumisen laillisuus ja kokouksen päätösvaltaisuus.

**4 Tuotto-osuusanti 2023–2024**

Hallitus totesi aikaisemman tuotto-osuusannin 2021–2022 päättyneeksi 31.12.2022. Antia ei merkitty kokonaan.

Päätettiin käynnistää uusi Tuotto-osuusanti 2023–2024 ja määrättiin sen merkintäajaksi 17.4.2023–31.12.2024. Osuuspankin hallituksella on kuitenkin oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti. Tässä annissa omistaja-asiakaskohtainen Tuotto-omaisuusmerkinnän maksimimäärä on enintään 200 kappaletta (20 000 euroa.) Omistaja-asiakaskohtainen Tuotto-osuusomistusten enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä enintään 2200 kappaletta (220 000 euroa), jota määrää ei voi merkinnöillä ylittää. Annin kokonaismääräksi päätettiin 20 000 tuotto-osuutta eli 2 miljoonaa euroa.

Liite Ehdot.pdf

Liite Merkintäesite.pdf

Liite Päätös.pdf

**14 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Otteen oikeaksi todistaa 24.3.2023



Katri Lähde  
hallituksen sihteeri