

## OTE

**OULAISTEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika	24.2.2021 klo 18.00 – 20.43
Paikka	Oulaisten Osuuspankki, osoitteessa Keskuskatu 7 / Teams- etäyhteys
Osallistujat	Osallistujat todettiin 3 §:ssä (liite 1)

**1 §****Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtajan Voitto Sorvoja avasi kokouksen ja 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.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Mäkelä ja sihteeriksi Esa Hellman sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hannu Portti ja Ritva Turunen.

Järjestäytymisen jälkeen puheenjohtaja totesi kokousmenettelyyn kuuluvia käytäntöjä läpi:

- puheenvuorot ja poistuminen kokouksesta
- toiminta häiriötilanteissa
- äänestysmenettely

**3 §****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Luettiin edustajiston jäsenille toimitettu kokouskutsu. Todettiin, että kokouskutsu on helmikuun 17. päivänä 2021 lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostiviestillä sekä tekstiviestillä 22.1.2021. (liite 2)

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään

- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset on lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 17.2.2021.

Todettiin osallistujat videokuvan ja äänen perusteella.

Puheenjohtaja esitti, että annetaan läsnä oleville ei-edustajiston jäsenille läsnäolo-oikeus; hallituksen jäsenet ja hallintoneuvoston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mika Korkia-aho ja hallintojohtaja Esa Hellman ja todettiin se, että kaikilla

edustajiston jäsenillä on yksi ääni. Lisäksi hän esitti, että Liisa Seppälä käyttää puheenvuoron kohdassa muut asiat.

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

---

---

## 7 §

**Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**

Toimitusjohtaja esitti hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä. (liite 11)

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 30 809 887,89 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 1 217 068,06 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 421.292,37 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 795 775,69 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.

**Päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys.

---

---

## Vakuudeksi

ESA HELLMAN  
Esa Hellman, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.  
Oulaisissa, helmikuun 26. päivänä 2021

ANTTI MÄKELÄ  
Antti Mäkelä, puheenjohtaja

HANNU PORTTI  
Hannu Portti  
pöytäkirjan tarkastaja

RITVA TURUNEN  
Ritva Turunen  
pöytäkirjan tarkastaja

Otteen oikeaksi todistaa:

  
Ritva Turunen