

”pöytäkirjan ote”

MULTIAN OSUUSPANKKI

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 9.3.2023 klo 18.00

Paikka Multian Osuuspankin kokoushuone, Multia

Osanottajat: Multian Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä:

Ritva Mäkelä

Matti Temisevä

Hannu Juponaho (ei osallistunut kohdan 5.6. käsittelyyn)

Lisäksi paikalla oli toimitusjohtaja Arto Laitinen.

liite 1

1 §

Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Juponaho avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Osuuskuntakokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ritva Mäkelä ja sihteeriksi kutsuttiin Arto Laitinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Temisevä ja Hannu Juponaho.

3 §

Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli pöytäkirjan liitteiden mukainen. Todettiin, että 21.2.2023 alkaen on kokouskutsu ollut nähtävillä osoitteessa www.op.fi/multia. Lisäksi kokouskutsu on ollut nähtävillä 22.2.2022 alkaen pankin tiloissa. Todettiin yksimielisesti, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskuntalain ja sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen.

liite 2

4 §

Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

liite 3

5 §

Sääntöjen 14 §:n mukaiset osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat:

5.1

Tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2022

Toimitusjohtaja Arto Laitinen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

liitteet 4,5 ja 6

5.2.

Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja taseen vahvistamisesta
Osuuskuntakokous päätti vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja taseen.

5.3.

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin maksaa tilivuodelta 2022 vuotuista korkoa 4,45 % eli 27 078,25 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 688 161,58 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

5.4.

Vastuuvapauden myöntäminen

Osuuskuntakokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2022.

8 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Ritva Mäkelä
puheenjohtaja

Arto Laitinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi ja kokouksen kulkua vastaavaksi.

Matti Temisevä
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Juponaho
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:



ARTO LAITINEN



Elina Jalava

2024.08.18

2024.08.18