

MULTIAN OSUUSPANKKI

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 14.3.2024 klo 18.00

Paikka Multian Osuuspankin kokoushuone, Multia

Osanottajat: Multian Osuuspankin jäsenistä olivat läsnä:

Eeva-Liisa Santala
Tuomo Auer
Hannu Juponaho

Lisäksi paikalla oli hallituksen puheenjohtaja Yrjö Uitammo ja
toimitusjohtaja Arto Laitinen. liite 1

1 §

Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Juponaho avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Osuuskuntakokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Auer ja
sihteeriksi kutsuttiin Arto Laitinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva-Liisa Santala ja Hannu Juponaho.

3 §

Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli pöytäkirjan liitteiden mukainen. Todettiin, että
28.2.2024 alkaen on kokouskutsu ollut nähtävillä osoitteessa www.op.fi/multia.
Lisäksi kokouskutsu on ollut nähtävillä 28.2.2024 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 2023

Toimitusjohtaja Arto Laitinen esitteli vuoden 2023 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 2023 tilinpäätöksen ja taseen.

5.3.

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin maksaa tilivuodelta 2023 vuotuista korkoa 4,50 % eli 27 382,50 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 1 492 502,74 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

5.4.

Vastuuvapauden myöntäminen

Osuuskuntakokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2023.

8 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Tuomo Auer
puheenjohtaja

Arto Laitinen
sihteeri

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

Eeva-Liisa Santala
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Juponaho
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:


Arto Laitinen


Sanna Listenmaa

