



ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika Torstai 20.5.²⁰²¹~~2020~~ klo 18.00

Paikka Lappeenrannan konttori, kokoustila Pahloinen ja MS Teams- yhteys

Läsnä Liitteen 1. mukaisesti edustajiston jäseniä 60 ja muita henkilöitä 15.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo avasi kokouksen ja toivotti paikallaolevat tervetulleiksi. Avaus- sanoissaan hän totesi koronatilanteessa näkyvän jo valoa. Toivottavasti tämä olisi viimeinen kokous ko- koontumisrajoitusten alaisena. Koronan myötä kokoukset ovat hoituneet pääosin hyvin etäyhteyksilläkin, mutta selvää on, että kaikki kuitenkin toivovat jo sosiaalisia kohtaamisia.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Paula Anttila esitti nimitysvaliokunnan puolesta, että kokouksen puheen- johtajaksi valittaisiin edustajiston jäsen Timo Uosukainen. Muita esityksiä ei tullut, joten valittiin yksimieli- sesti edustajiston jäsen Timo Uosukainen kokouksen puheenjohtajaksi, joka siirtyi heti johtamaan puhetta kokouksessa.

Kokouksen sihteeriksi valittiin puheenjohtajan esityksestä Heikki Lahnaoja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti edustajiston jäsenet Eeva Arvela ja Eila Hostikka. Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti edus- tajiston jäsenet Eeva Arvela ja Eila Hostikka.

3. Kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Todettiin, 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 yhtei- sölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

Todettiin, että pankin hallitus on poikkeuslain mukaisesti päättänyt 26.2.2021 kokouksessaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen liittyen seuraavista asioista ja kokous on kutsuttu koolle tämän mukaisesti:

- Kokoukseen voi osallistua ja ensisijaisesti toivotaankin osallistumista etäyhteyden välityksellä. Käytettävä etäväline on MS Teams.
- Kokoukseen voi osallistua myös Lappeenrannan konttorilla, voimassa olevat kokoontumisrajoitteet huomi- oiden. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ovat Lappeenrannan konttorilla.
- Postitse kokoukseen ei voi osallistua.
- Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ennakoilmoittautuminen viimeistään 13.5.2021 kokouskut- sussa määritellyllä tavalla.



- Sallitaan, että yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kuutta (6) edustajiston jäsentä itsensä lisäksi.

Todettiin, että jäsenillä, jotka eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan kokoukseen ennakolta, ei ole oikeutta osallistua kokoukseen, ellei edustajiston kokous tee päätöstä siitä, että ennakoilmoittautumisen laiminlyönteille jäsenelle annetaan oikeus olla läsnä kokouksessa. Ääni- ja puheoikeutta ko. jäsenellä ei ole eikä sitä hänelle voida myöntää.

Todettiin, että kaikki liitteessä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 13.5.2021 mennessä. Valtakirjoja ei ollut.

Todettiin että kokouskutsu on lähetetty 13.4.2021 kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Liite 2.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 26.2.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Co-vid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus vaalijärjestyksineen sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset ovat olleet nähtävillä 13.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä 13.4.2021 alkaen pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla www.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto.

Kokous todettiin osuuskuntalain, poikkeuslain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätettiin lisäksi puheenvuorojen pyynnöstä MS Teamsin chatin välityksellä. Lappeenrannassa paikalla oljoiden osalta yhteyden ylläpitäjä kirjaa puheenvuoropyynnöt.

8. Tilikauden 2020 ylijäämän käyttäminen.

Etelä-Karjalan Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 231 580 298,84 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 7 992 534,77 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että:

Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli 1 681 373,08 euroa ja lähdeveroa 1 145,76 €, yhteensä 1 682 518,84 €.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 6 310 015,93 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallitus antoi selostuksen tilikauden jälkeisistä merkittävistä seikoista:

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.

Liite 5.



Hyväksyttiin yksimieleisesti hallituksen esitykset ja annettiin valtuus tuotto-osuuksien koronmaksusta päättämiseen esityksen mukaisesti, lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen selvitys em. asioista.

18. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Timo Uosukainen kiitti kaikkia paikalla olleita ja päätti kokouksen kello 19.43.

Timo Uosukainen
puheenjohtaja

Heikki Lahnaoja
sihteeri

Eeva Arvela
pöytäkirjantarkastaja

Eila Hostikka
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:

Lappeenrannassa 28.7.2021

Antti Mansikka

Petri Krohns

