

29.4.2021

LUOPIOISTEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	29.4.2021 klo 18.00-18.30
Paikka	Luopioisten Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskitie 15, 36760 Luopioinen
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: - kokouspaikalla: Jaakko Sjöstedt ja Markku Saarela Muut osallistujat: hallintoneuvoston puheenjohtaja Henri Lehtola ja toimitusjohtaja Sirpa Leppäkoski.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Henri Lehtola avasi kokouksen.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Markku Saarelaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Saarela.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Sirpa Leppäkoski.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Sjöstedt ja Henri Lehtola.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa kaikki kokoukseen osallistuvat osuuskunnan jäsenet ovat läsnä kokouspaikalla henkilökohtaisesti. Valtakirjalla edustettuja jäseniä ei ole.

29.4.2021

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 2 jäsentä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja toimitusjohtajan lisäksi.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 20.4.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli asian käsittelyyn esteellinen on kokouksessa edustettuna valtakirjalla, pöytäkirjaan merkitään, että esteellinen jäsen ei ole osallistunut asian käsittelyyn.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaa siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin
- mikäli kokouksessa joudutaan turvautumaan äänestämiseen, toteutetaan se lähtökohtaisesti avoimena äänestyksenä suullisesti. Vaihtoehtoisesti kokouksessa läsnä oleva jäsen käyttää äänestyslippua, johon merkitsee nimensä ja kannanottonsa äänestettävään asiaan
- jos jäsen vaatii salaista äänestystä ja vaatimusta on kannatettu, on äänestysmenettelystä äänestettävä. Salaisesta lippuäänestyksessä tarkemmin kokousnuottien lopussa, jossa äänestysohjeet.

Liitteet I

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liitteenä oleva kokouskutsu).

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen mukaisesti osuuspankin op.fi -sivustolla

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö
- hallituksen kokouksessaan 25.3.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 25.3.2021

- asettanut määräpäivän 20.4.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistu-

29.4.2021

massa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakkoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 9.4.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/luopioinen.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen ja poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite II

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

Liite III

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen. Käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antama lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Luettiin hallintoneuvoston lausunto sekä tilintarkastuskertomus.

Liite IV

6 § Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase.

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys vuosivoiton käyttämisestä. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 5481 tuhatta euroa, josta tilikauden ylijäämä on 198 tuhatta euroa.

Taseen osoittama ylijäämä päätettiin käyttää siten, että tuotto-osuuksille maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli yhteensä 47 tuhatta euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 151 tuhatta euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.



29.4.2021

13 § Lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2021 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Markku Saarela

Sirpa Leppäkoski

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pälkäne, toukokuun 11. päivänä 2021

Jaakko Sjöstedt

Henri Lehtola

Jäljennöksen oikeaksi todistavat:


Kristiina Peltonen


Hanna Nevalainen