

LYHENNYSOTE

VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Kokousaika 2.6.2020 klo 17.00 alkaen
Kokouspaikka Vihannin Osuuspankki, kokoustila
Osallistujat Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi varsinaiseen edustajiston kokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Jyrki Mänttari.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jyrki Mänttari.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Jari Kantomaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Meeri Pääkkö ja Petteri Franssi. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse toukokuun 18. päivänä. Uusi kokouskutsu, jossa mainittiin tietoliikenneyhteydellä ja valtakirjalla osallistumisen mahdollisuus lähetettiin kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse toukokuun 25. päivänä. Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Todettiin, että sääntömuutosehdotus, päivitetty säännöt ja vaalijärjestys sekä tilinpäätösasiakirjat ovat olennaisilta osin lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä 18.5.2020. Täydelliset asiakirjat ovat olleet nähtävissä pankin pääkonttorissa kokouskutsun lähettämispäivästä lukien.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2019 oli 7.314.160,16 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 607.722,10 euroa.

Tilikauden ylijäämästä päätettiin maksaa tuotto-osuudelle korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 254.133,33 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 353.588,77 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Tuotto-osuuksien korko vuodelta 2019 maksetaan lokakuussa 2020 EKP:n ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täytyvätkö koron maksun edellytykset.

12 § Rahastokorotuksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama rahastokorotus ja siihen liittyvä sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus ja siihen sisältyvä osuuspankin sääntöjen 7 §:n muuttaminen liitteenä olevan 4 mukaiseksi.

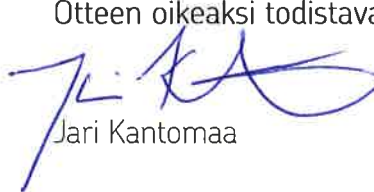
Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Liite 4. Sääntömuutos koskien 7§:ää,

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen.

Otteen oikeaksi todistavat

 Jari Kantomaa

 Tiina Outila