



ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika Maanantai 3.4.2023 klo 18.00
Paikka Lappeenrannan konttori, kokoustila Pahloinen
Läsnä Liitteen 1. mukaisesti edustajiston jäseniä 49 ja muita henkilöitä 15.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo avasi kokouksen ja toivotti paikallaolevat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Hallintoneuvoston ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Anttila esitti nimitysvaliokunnan puolesta, että kokouksen puheenjohtajaksi valittaisiin edustajiston jäsen Anni Lax-Urpelainen. Muita esityksiä ei tullut, joten valittiin yksimielisesti edustajiston jäsen Anni Lax-Urpelainen kokouksen puheenjohtajaksi, joka siirtyi heti johtamaan puhetta kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti edustajiston jäsenet Pertti Lintunen ja Arto Tikka. Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti samat henkilöt. Kokouksen sihteeriksi valittiin puheenjohtajan esityksestä Heikki Lahnaoja.

Kokouksen sihteeri suoritti nimenhuudon, paikalla oli 49 edustajiston jäsentä ja 15 muuta henkilöä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 49 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 49 ääntä. Päätettiin vahvistaa osallistujaluettelo ääniluetteloksi ja erillinen ääniluettelo laaditaan tarvittaessa, jos tulee muutoksia kokouksen kuluessa.

3. Kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Todettiin että kokouskutsu on lähetetty 14.3.2023 kullekin edustajiston jäsenelle sähköpostitse. Liite 2.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 21.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internet-sivuilla www.op.fi/web/op-etela-karjala/hallinto.

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

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestys kokouskutsun yhteydessä toimitetun esityslistan mukaisesti, sillä muutoksella, että esityslistan kohdat 7. ja 8. vaihtavat järjestystä. Liite 3.



6. Tuloslaskelman ja taseen 2022 vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa pankin tuloslaskelma tilikaudelta 1.1 – 31.12.2022 ja tase 31.12.2022 ajankohdasta.

7. Tilikauden 2022 ylijäämän käyttäminen.

Etelä-Karjalan Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 237 280 876,00 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 12 147 241,01 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä käytetään siten, että:

Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 4,45 prosenttia eli 2 292 443,37 euroa.

Loppu tilikauden ylijäämästä eli 9 854 797,64 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen esitykseen ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.

Lisäksi 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.

Liite 5.

Hyväksyttiin yksimieleisesti hallituksen esitykset. Lisäksi merkittiin tiedoksi hallituksen selvitys em. asioista.



8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Anni Lax-Urpelainen kiitti kaikkia paikalla olleita ja päätti kokouksen kello 19.05.

Anni Lax-Urpelainen
puheenjohtaja

Heikki Lahnaoja
sihteeri

Pertti Lintunen
pöytäkirjantarkastaja

Arto Tikka
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat

Lappeenrannassa 12.4.2023

Jussi Karjalainen

Heikki Lahnaoja

