



16.3.2022

TAIVALKOSKEN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	16.3.2022 klo 18.00
Paikka	Taivalkosken Osuuspankin kokoustilat Talonpojantie 7, 93400 Taivalkoski
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä, Liite 1 <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla 11 jäsentä- ei valtakirjalla edustettuja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Sarajärvi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- kaikki kokousosallistujista osallistuvat kokoukseen kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin nimitysvaliokunnan esittävän kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Kivelää.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kivelä. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi pankin toimitusjohtaja Piia Mourujärven.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Jylkäs ja Aini Vääräniemi. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina ja että ääniluettelona toimii kokouksen osallistujalista (liite 1) ja jokaisella osallistujalla on yksi ääni.

Todettiin, että kaikki kokoukseen osallistuvat osuuskunnan jäsenet ovat läsnä kokouspaikalla. Valtakirjalla tai muutoin edustettuja ei ole. Kokouksessa on yhteensä 11 omistaja-asiakasta. Kaikki osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 14.3.2022 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitettiin liitteen mukainen kokouskutsu.

LIITE 2

Pankin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on julkaistava vähintään sähköisessä kanavassa pankin verkkosivuilla viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu Koillissanomat nimisessä lehdessä helmikuun 28.päivänä 2022 ja kokouskutsu on ollut nähtävillä pankin verkkosivulla www.op.fi/taivalkoski 28.2.2022 alkaen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset
- hallituksen kokouksessaan 15.2.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 14.3.2022, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) jäsentä ja että yhden jäsenen äänimäärä on rajoitettu 1/10 osaan kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 28.2.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Taivalkosken Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Talonpojantie 7, 93400 Taivalkoski ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/taivalkoski.

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

.....

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

Todettiin hallituksen tekemä esitys voitonjaosta:

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) 31.12.2021 olivat 5.897.777,90 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 315.508,52 euroa. Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 99.347,97 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 216.160,55 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Hallintoneuvosto on yhtynyt hallituksen esitykseen 3.2.2022 pitämässään kokouksessa.

Päätettiin vuoden 2021 voiton käyttämisestä siten kuin hallitus on esittänyt ja johon hallintoneuvosto on yhtynyt.

.....

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15.

Vakuudeksi

Piia Mourujärvi, sihteeri