



26.2.2025

SIIKALATVAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	26.2.2025 klo 15.00
Paikka	Siikalatvan Osuuspankin Rantsilan konttorin kokoustilat osoitteessa Paavolantie 15. 92500 Rantsila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla 5 jäsentä, jotka on lueteltu liitteessä 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Silja Kantola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän totesi, että kaikki kokousosallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ismo Välijärvi sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Tuula Hätälä ja Tapio Kantola. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Jarmo Pistemaan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 5 jäsentä, joilla on yhteensä 5 ääntä. Päätettiin vahvistaa osallistujaluettelo ja todettiin, että se toimii samalla ääniluettelona ja se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 14.2.2025.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 19.2.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Siikalatvan Osuuspankin Rantsilan

konttorissa osoitteessa Paavolantie 15 92500 Rantsila sekä pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-siikalatva.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen keskeisiltä osiltaan. Tämän lisäksi käsiteltiin tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä. (liitteet 4, 5 ja 6)

Taseen loppusumma 31.12.2024 oli 112 888 504,57 euroa ja vuoden 2024 liikevoitto oli 1 931 822,50 euroa.

Hyväksyttiin annettu selonteko.

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2024.

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

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä on 9 441 240,91 euroa, josta tilikauden voitto on 1 316 517,39 euroa. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että jakokelpoisesta ylijäämästä maksetaan Tuotto-osuuksille vuotuista korkoa 5,50 %, eli yhteensä 175 162,26 euroa. Tilikauden voitosta jää 1 141 355,13 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2024 tileistä ja hallinnosta. Todetaan, että Silja Kantola, Tapio Kantola ja Jarmo Pistemaa eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

9 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita Siikalatvan Osuuspankin tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy ja siellä vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jani Posti.

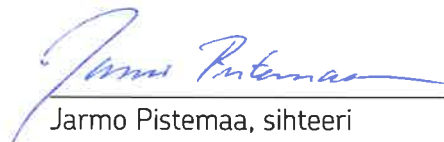
10 § Muut asiat

Kokoukseen osallistujat keskustelivat 1.3.2025 aloittavasta OP Jokirannikosta. Todettiin, että muutos on asiakkaille ja toimintaympäristölle positiivinen.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.52

Vakuudeksi


Ismo Välijärvi, puheenjohtaja
Jarmo Pistemaa, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rantsilassa 25.2.2025


Tuula Hätälä
Tapio Kantola

Liitteet

Liite 1 Osallistujaluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista

Liite 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Hallintoneuvoston lausunto