

Ote Limingan Osuuspankin edustajiston pöytäkirjasta 14.03.2022, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös:

## LIMINGAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 14.03.2021 klo 18.00  
Paikka Liminganlahden luontokeskus  
Läsnä Samppa Ahola Tuula Hynynen Juho Junttola  
Okko Kannainen Tapio Koskela Arja Maijala  
Heli Ojamaa Helena Ojanperä ~~Timo Pietilä~~  
~~Kati Pikkujämsä~~ Voitto Polo Arja Porkka  
Jukka Raitio Arja Rantapelkonen Maija Siik  
~~Mika Syrjäpalo~~ Isak Tornberg Tuomas Visuri  
~~Jan Väliheikki~~ Pasi Äijälä  
~~Ilkka Tornberg, hallintoneuvoston puheenjohtaja~~  
Panu Kangas, hallituksen puheenjohtaja  
Petteri Juusola, toimitusjohtaja

1. Kokouksen avaus  
Hallituksen puheenjohtaja Panu Kangas avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Koskela.  
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Petteri Juusola.  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Porkka ja Arja Rantapelkonen.  
Ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Porkka ja Arja Rantapelkonen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille 03.03.2022 sähköpostitse (liite 1). Kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset.  
  
Kokouskutsun liitteenä on lähetetty esityslista, tilinpäätösasiakirjat sekä kokouksessa käsiteltävät päätösesitykset.  
  
Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet omistaja-asiakkaiden nähtävillä 02.03.2022 alkaen pankin pääkonttorissa ja internetsivuilla [www.op.fi/web/op-liminka](http://www.op.fi/web/op-liminka).  
  
Kokous todettiin osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen  
Päätettiin käsitellä pykälä 8 ennen pykälää 7.  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 2).  
Kokouksessa esitetty materiaali on pöytäkirjan liitteenä (liite 3).

5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 4).

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen  
Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Juho Junttola, Petteri Juusola, Panu Kangas, Jukka Raitio ja Isak Tornberg poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

7. Ylijäämän käytöstä päättäminen

Päätettiin, että tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 135.335,97 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jätetään 330,67 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Juho Junttola, Petteri Juusola, Panu Kangas, Jukka Raitio ja Isak Tornberg poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

---

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

TAPIO KOSKELA  
Tapio Koskela  
puheenjohtaja

PETTERI JUUSOLA  
Petteri Juusola  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Liminka 14.03.2021

Liminka 14.03.2021

ARJA PORKKA  
Arja Porkka  
pöytäkirjantarkastaja

ARJA RANTAPELKONEN  
Arja Rantapelkonen  
pöytäkirjantarkastaja