

Muut osallistujat: Valtakirjalla edustettuina ALHO JASMIN, HEINÄNEN AATU, HEINÄNEN AAVA, HEINÄNEN ALINA, KOIVISTO AINO, KOIVISTO EINO, MAKKONEN JAMI, MAKKONEN JULIA, RUOKONEN EMIL, TAINIO ALEX, TAINIO MAX, TAINIO MILANA, TOIVONEN EEVI, TOIVONEN HELMI



18.3.2019

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Alho avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Toimitusjohtaja Jukka-Pekka Koivisto esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Esa Lähteenmäki.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esa Mäkitalo.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Toimitusjohtaja Jukka-Pekka Koivisto

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta-Maija Jaakkola ja Juho Junkkala

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 1).

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.2.2019 Alasatakunta-nimisessä lehdessä ja pankin verkkosivuilla osoitteessa op.fi/honkilahti.

Lisäksi todettiin, että vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä kutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus, sulautumissuunnitelma liitteineen sekä muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävillä 5.2.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin verkkosivuilla.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Esitettiin Osuuspankin v. 2018 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. (liite 2, 3, 4)

18.3.2019

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Osuuspankin tuloslaskelma ja tase tilivuodelta 2018.

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

Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 oli 5 653 367,87 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 147 071,67 euroa.

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 38.022,35 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 109 049,32 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2018.

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen seuraavalle toimikaudelle

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 850 euroa ja hallituksen kokouksiin osallistumisista kokouspalkkio on 100 euroa. Hallintoneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Jäsenten edustajien nimitysvaliokunnan kokouspalkkio on 50 euroa. Matkakorvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 21.

Hallintoneuvostoon valittiin erovuorossa olevat Heikkilä Anne, Kotikivi Mika, Lukkala Juha, Mattila Satu, Ruokonen Hannu, Suvanto Petri sekä Vahtola Marika uudelleen seuraavalle 3-vuotiskaudelle.

Jäsenen toimikausi alkaa tämän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy v. 2022 osuuskunnan kokouksen päättyessä.

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy KHT-yhteisö vastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta. Tilintarkastajien toimikausi alkaa tämän osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy uusien tilintarkastajien toimikauden alkaessa.

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

Toimikuntaan valittiin seuraavaan osuuskunnan kokoukseen saakka Tyrisevä Markku ja Tammisto Satu.



18.3.2019

13 § Sulautumisesta päättäminen ja edustajien valitseminen Euran Osuuspankkiin

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. (liite 5-16)

Kokous päätti 55 äänellä puolesta ja 73 äänellä vastaan hylätä Euran Osuuspankin ja Honkilahden Osuuspankin välisen sulautumisen sekä 28.11.2018 allekirjoitetun ja 15.1.2019 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman.

Edustajiston jäseniä ei ollut tarpeellista valita.

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdottama sääntömuutos.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osuuspankin sääntöjen muuttaminen kokonaisuudessaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti (liite 17).

Muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun ne on rekisteröity.

Hyväksyttiin lisäksi, että hallitus voi tehdä hyväksytyihin sääntöihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen tai muiden viranomaisten edellyttämiä täsmennyksiä ja muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta hyväksyttyjä sääntöjä.

Päätettiin, että muutettujen sääntöjen rekisteröintiä pyydetään vain, mikäli Euran Osuuspankin ja Honkilahden Osuuspankin välinen sulautuminen ei toteudu sulautumissuunnitelman mukaisesti.

15 § Muut asiat

Ei muita asioita.

16 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50.

Vakuudeksi

Esa Mäkitalo
puheenjohtaja

Jukka-Pekka Koivisto
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Honkilahti, maaliskuun 18. päivänä 2019

pöytäkirjan tarkastaja
Riitta-Maija Jaakkola
pöytäkirjan tarkastaja
Juho Junkkala