



VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	09.09.2020 klo 18.00
Paikka	Nilakan Seudun Osuuspankin Pielaveden konttorin kokoustilat osoitteessa Puistotie 26, 72400 Pielavesi
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli paikalla tai edustettuina valtakirjalla yhteensä 25 jäsentä (paikalla oli 23 jäsentä ja 2 jäsentä edustettuina valtakirjoilla) Lisäksi paikalla olivat: Mika Niemetmaa, hallituksen puheenjohtaja Ville Ahonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Jouni Karhinen, toimitusjohtaja Maire Tikkanen, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Niemetmaa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Rautaparta ja sihteeriksi pankinjohtaja Maire Tikkanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Heli Karppinen ja Jaana-Riitta Simpanen.

Todettiin kokousosallistujat, joista 23 osallistui kokoukseen kokouspaikalla ja 2 oli antanut valtakirjan toiselle edustajiston jäsenelle.

Todettiin, että kaikki kokoukseen osallistuvat edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 02.09.2020 mennessä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille viimeistään yksi (1) kuukausi ennen hallituksen asettamaa ennakkoilmoittautumismääräpäivää 02.09.2020.

Todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus Nilakan Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaille on julkaistu 21.07.2020 pankin verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-nilakan-seutu.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävillä 21.07.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin verkkosivuilla.

Kokous todettiin voimassa olevan lainsäädännön ja sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

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

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat olivat 19.673.108,99 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 892.227,24 euroa.

Hallitus esittää, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 241.909,61 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 650.317,63 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Hallitus on päättänyt 25.05.2020 kokouksessaan valvovan viranomaisen ohjeiden mukaisesti lykätä Tuotto-osuuksien vuoden 2019 korkojen maksua lokakuulle 2020.

Koron maksua lykätään edelleen tammikuulle 2021 EKP:n antaman suosituksen mukaisesti. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytyksen.

Edustajisto vahvisti hallituksen esityksen.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

Vakuudeksi

PERTTI RAUTAPARTA
Pertti Rautaparta, puheenjohtaja

MAIRE TIKKANEN
Maire Tikkanen, sihteeri

Tarkastus

HELI KARPPINEN
Heli Karppinen

JAANA-RIITTA SIMPANEN
Jaana-Riitta Simpanen

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:


Seija Vilander


Pekka Kärkkäinen