



2.5.2022

LOUNAIS-SUOMEN OSUUSPANKKIN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	2.5.2022 klo 18.30-20.00
Paikka	Paimion kaupungintalon Paimiosali, osoitteessa Vistantie 18, 21530 Paimio
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai Teams-sovelluksen välityksellä edustettuina yhteensä 38 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

- kokouspaikalla: Jari Aalto, Anssi Aamurusko, Heikki Alastalo, Kimmo Arvisto, Usko Heinonen, Markus Hemmilä, Pirita Huuhka, Rauno Kraama, Antton Launto, Jouni Lehikoinen, Anssi Levomäki, Tarmo Lindeman, Pekka Mäkelä, Tiia Peippo, Hannu Peltonen, Elsi Poikkimäki, Sari Rannikko, Pasi Ristilä, Martti Salonen, Johan Söderholm, Timo Virta ja Harri Vuorinen.
- Teams-sovelluksen välityksellä: Pekka Ahokas, Jaakko Haltia, Miska Kanervo, Mari Kerkola-Tuomialho, Esko Kiviranta, Julia Lehtinen, Katri Lehtojärvi, Tarja Mäki-Punto-Ristanen, Eero Mäkipää, Jussi-Pekka Niittymäki, Suvi Rautiainen, Pasi Riuttaskorpi, Eeva Taneli, Marko Toivola, Teemu Varho ja Anne-Maarit Äijälä.

Muut osallistujat: hallituksen jäsenet Tuomas Heikkilä, Timo Ilola, Mauri Kuusela, Katja Repo ja Ville Tulonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Jussi Launto, toimitusjohtaja Leena Nikula ja laki-asiainpäällikkö Annukka Niemi

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilä 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.

- osa kokousohallitujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Vuorinen ja sihteeriksi Annukka Niemi sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Pasi Ristilä ja Timo Virta.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä Teams-sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 22 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, Teams-sovelluksen välityksellä läsnä yhteensä 16 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että valtakirjalla osallistuvia edustajiston jäseniä ei ole eikä valtakirjojen määrä siten ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Jussi Niskala ja Mika Tuomola eivät ole ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 25.4.2022 mennessä. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Todettiin, että kukaan edustajiston jäsenistä ei osallistu kokoukseen valtakirjalla edustettuna. Kaikilla kokoukseen osallistuvilla edustajiston jäsenillä on siten yksi ääni.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille 13.4.2022 sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset

- hallituksen kokouksessaan 1.3.2022 tekemät Poikkeuslakiin perustuvat päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä ennakoilmoittautumisvelvollisuudesta.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 1.3.2022

- asettanut määräpäivän 25.4.2022, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä osallistuuko hän kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla.

Todettiin kokouskutsussa mainitun, että Poikkeuslain nojalla yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 13.4.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Lounais-Suomen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Vistantie 21, 21530 Paimio pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/lounais-suomi.

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

7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta

Loimaan Osuuspankki sulautui 31.12.2021 Lounais-Suomen Osuuspankkiin. Loimaan Osuuspankki ei maksa Tuotto-osuuksille korkoa lopputilityksen perusteella, koska pankin toiminta on päättynyt. Pankin varat ja velat fuusioidaan Lounais-Suomen Osuuspankkiin. Yhdistetty pankki jatkaa toimintaansa Lounais-Suomen Osuuspankkina.

Lounais-Suomen Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 29.253.180,28 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 605.680,42 euroa.

Loimaan Osuuspankin ja Lounais-Suomen Osuuspankin yhteenlaskettu jakokelpoinen ylijäämä oli 63.286.312,69 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 1 038 024,90 euroa.

Hallitus esittää, että yhdistellyn taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 1.027.120,84 euroa. Korko maksetaan kesäkuun 2022 alussa, ellei hallitus erikseen toteuta koron maksuedellytysten jäävän täyttymättä. Tilikauden ylijäämästä jää 10 904,06 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Päätettiin yksimielisesti maksaa tuotto-osuuksille korkoa hallituksen esityksen mukaisesti.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.

Vakuudeksi

HARRI VUORINEN
Harri Vuorinen
Puheenjohtaja

ANNUKKA NIEMI
Annukka Niemi
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Paimiossa 11.5.2022

PASI RISTILÄ
Pasi Ristilä
Pöytäkirjantarkastaja

TIMO VIRTÄ
Timo Virta
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa

Annukka Niemi
sihteeri