

15.4.2021

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	15.4.2021 klo 18.00-19.21
Paikka	Tuusniemen Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä läsnä: - kokouspaikalla: Markku Tiilikainen ja Pauli Puurunen sekä Hannu Smolander (hallituksen puheenjohtaja), Ulla-Maija Karvonen (hallituksen varapuheenjohtaja), Rauno Hämäläinen (hallituksen jä- sen), Lea Säisä (hallituksen jäsen), Kai Karinen (hallintoneuvoston pu- heenjohtaja), Esa Simanainen (toimitusjohtaja) ja Tarja Nykänen (pan- kinjohtaja. - valtakirjalla: ei yhtään edustajaa.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Smolander avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi,

- että kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa ole-
van poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskunta-
laista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen
rajoittamiseksi*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumis-
rajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen**2.1 Valinnat**

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Markku Tiilikainen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Tiilikainen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Tarja Nykänen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla-Maija Karvonen ja Pauli Puurunen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen ilmoittautuneista osuuskunnan jäsenistä
kaikki ovat läsnä kokouspaikalla. Valtakirjalla edustettuna ei ollut yhtään jäsentä.

15.4.2021

Todettiin, että

- kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 9 jäsentä
- valtakirjalla asiamiehen edustamana ei ollut yhtään jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan sekä osallistumistavastaan hallituksen asettamaan määräpäivään 12.4.2021 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja totesi kokousmenettelystä seuraavaa:

- puheenvuorot jäsenille annetaan puheenjohtajan toimesta jäsenten sitä pyytäessä.
- mikäli jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä puheenjohtajalle/sihteerille ja poistua kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- mikäli jäsen joutuu muutoin kuin esteellisenä poistumaan kokouksesta ja palaa siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle/sihteerille hyvissä ajoin.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Julkaistu kokouskutsu, liite 1, heijastettiin seinälle kaikkien nähtäville. Kokous totesi, ettei kokouskutsua tarvinnut erikseen lukea. Todettiin, että kokouskutsu kokouksesta oli julkaistu maaliskuun 30. päivänä 2021 osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu

- kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö,
- hallituksen kokouksessaan 12.4.2021 tekemät päätökset kokoukseen osallistumisen tavoista sekä määräpäivästä,
- hallituksen tekemien päätösten perustuvan 3.10.2020 voimaan tulleeeseen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin.

Todettiin, että hallitus on päätöksellään 24.2.2021

- asettanut määräpäivän 12.4.2021, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti vai asiamiehen edustamana valtakirjalla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallinut kokoukseen osallistumisen valtakirjalla siten, että asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta jäsentä.

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 30.3.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin pääkonttorissa ja pankin verkkosivuilla www.op.fi/tuusniemi.

15.4.2021

Todettiin kokous osuuskuntalain, voimassa olevien sääntöjen ja Poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että seinälle kaikkien nähtäville heijastettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi. Liite 2.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Esa Simanainen esitteli pankin hallituksen allekirjoittaman toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, sisältäen tuloslaskelman ja taseen ja liitetiedot, sekä hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon ja tilintarkastuskertomuksen. Liitteet 3-4.

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Tuusniemen Osuuspankin tilinpäätös vuodelta 2020, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon sekä tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, ettei hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet eikä toimitusjohtaja osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

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

Tuusniemen Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 11 752 821,50 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 386 467,64 euroa.

Päätösesitys Hallitus esittää, että taseen osoittama ylijäämä käytetään siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan vuotuista korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 245 780,46 euroa. Tilikauden voitoista jää 140 687,54 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Tuotto-osuuden korko maksetaan Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan antamien suositusten mukaisesti aikaisintaan lokakuussa 2021 edellytyksin, että hallitus on todennut koron maksun edellytysten täyttyvän.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

15.4.2021

Päätös
yli jäämän käyttämisestä.

Hyväksyttiin Hallituksen esitys tilikauden 2020

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta 2020.

Merkittiin, ettei hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet eikä toimitusjohtaja osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

-
-
-

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

MARKKU TIILIKAINEN

Markku Tiilikainen
puheenjohtaja

TARJA NYKÄNEN

Tarja Nykänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tuusniemellä, 22. huhtikuuta 2021

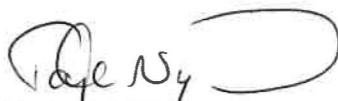
ULLA-MAIJA KARVONEN

Ulla-Maija Karvonen

PAULI PUURUNEN

Pauli Puurunen

Otteen oikeaksi todistaa:


Tarja Nykänen