



13.6.2024

OP-Julkinen
Satama Areena, Tornatorintie 102, Kotka

KYMENLAAKSON OSUUSPANKKI

EDUSTAJISTON LOPPUTILITYSKOKOUS

1. Kokouksen avaus

Kymenlaakson Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Juha Jaakkola kertoi lyhyesti ajankohtaisista kuulumisista ja avasi edustajiston kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki J. Oksanen. Sihteeriksi valittiin pankinjohtaja Jussi Karjalainen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin edustajiston jäsen Kari Soininen.

Todettiin kokouksen osanonottajat liitteen 1. mukaisesti. Paikalla on 29 edustajiston jäsentä eli yli puolet edustajiston jäsenistä on paikalla. Lisäksi paikalla on yhdeksän muuta henkilöä.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Puheenjohtaja Heikki J. Oksanen totesi, että pankin sääntöjen mukaan kokouskutsu on sisällöltään ja määräajoiltaan toimitettava osuuskuntalain mukaisesti. Osuuskuntalain mukaan kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä kokouskutsussa on mainittava osuuskunnan nimi, kokousaika- ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Puheenjohtaja Heikki J. Oksanen totesi sääntöjen ja osuuskuntalain vaatimusten toteutuvan. Kokous oli kutsuttu koolle 29.5.2024 klo 8.48 lähetetyllä sähköpostilla ja lopputilitystiedot oli lähetetty sähköpostilla niiden valmistuttua 10.6.2024 klo 15.14.

Kokouskutsussa oli todettuna, että asiakirjat ovat olleet nähtävänä 5.6.2024 alkaen Kaakkois-Suomen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kouvolankatu 16, Kouvola. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävänä myös pankin internet -sivuilla osoitteessa op.fi/kaakkois-suomi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys kokouskutsussa olleen asialistan mukaisesti.

5. Kuullaan toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Juha Korhonen esitteli Kymenlaakson Osuuspankin tuloslaskelman ajalta 1.1.–30.4.2024 ja lopputilityksen taseen 30.4.2024 ajankohdasta. Lopputilitys käsittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta.

Merkittiin tiedoksi hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastaja KHT Riitta Ulvisen antama tilintarkastuskertomus, molemmat tältä päivältä. Ei hallintoneuvoston lausunnossa eikä tilintarkastuskertomuksessa ole mitään huomautettavaa Kymenlaakson Osuuspankin lopputilityksestä.

Puheenjohtaja Heikki J. Oksanen avasi keskustelun toimitusjohtajan esittelemästä lopputilityksestä. Toimitusjohtaja Juha Korhonen vastasi kysymyksiin.

Liite 2.

13.6.2024

6. Päätetään lopputilityksen 1.1.-30.4.2024 vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa Kymenlaakson Osuuspankin lopputilitys. Pankki on sulautunut Etelä-Karjalan Osuuspankkiin, jonka toiminimi on nyt Kaakkois-Suomen Osuuspankki.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Heikki J. Oksanen kiitti kaikkia edustajiston jäseniä tehdystä työstä ja kannusti kaikkia edustajiston jäseniä osallistumaan seuraaviin edustajiston vaaleihin ensi vuonna. Puheenjohtaja Heikki J. Oksanen päätti kokouksen klo 18.58.

HEIKKI J. OKSANEN

Heikki J. Oksanen
Puheenjohtaja

JUSSI KARJALAINEN

Jussi Karjalainen
Sihteeri

KARI SOININEN

Kari Soininen
Pöytäkirjantarkastaja