

EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 19.2.2025 klo 18.00–19.31
Paikka Suomen Osuuspankin Leo-Sali, Kauhajoki

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aaro Koljonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston kokoukseen. ---

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaj Erlands ja sihteeriksi johtaja Paula Nygård-Ojanperä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Niemi ja Pekka Keltto, jotka tarvittaessa samalla toimivat äänenlaskijoina.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouskutsusta seuraavaa:

Säännöt 17 § (Osuuskuntalaki 5 luku 20 §)

Edustajiston kokouksen kutsuu kokoon hallitus. Kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalain määräaikojen mukaisesti (aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta) ja lähetettävä kaikille edustajille kirjeellä, sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle.

Puheenjohtajan esittelystä todettiin, että kokouskutsu on postitettu jäsenille 28.1.2025.

Liite 1.

Suoritettiin niemenhuuto läsnä olevien edustajiston jäsenten toteamiseksi. Todettiin, että fyysisesti läsnä oli 21 edustajiston jäsentä ja TEAMS-sovelluksen välityksin 18 jäsentä edustajiston 40 jäsenestä.

Jäsenistä 1 ei ollut saapuvilla kokouksessa.

Liite 2.

Todettiin puheenjohtajan esittelystä yksimielisinä, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti ja että kokous oli päätösvaltainen.

5. Päätetään tilinpäätöksen 2024 vahvistamisesta ja ylijäämän käyttämisestä.

Käsiteltiin puheenjohtajan esittelemänä tilinpäätökseen sisältyvä seuraavansiältöinen pankin hallituksen esittämä ja hallintoneuvoston hyväksymä ehdotus voiton käyttämisestä:

Suomen Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 113 178 512,36 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 15 640 135,32 euroa.

Hallitus ehdottaa edustajiston kokoukselle, että tilikauden ylijäämä käytetään seuraavasti:

- Siirretään rahastokorotuksena varsinaiseen osuusmaksuun 20,00 euroa / jäsen, minkä saavat hyväkseen päätöksentekohetkellä 19.2.2025 jäseninä olevat. Summa arviolta 485 700,00 euroa.

- Maksetaan korkoa POP Osuuksille 4,00 % 421 260,46 euroa
- Jätetään edellisten tilikausien voittovaroihin 14 733 174,86 euroa

Yhteensä 15 640 135,32 euroa

Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Edustajisto päätti yksimielisesti vahvistaa pankin tilinpäätöksen vuodelta 2024 sekä hyväksyi tilinpäätökseen sisältyvän pankin hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31.