

Aika 16.3.2022 klo 18.00

Paikka Järvi-Suomen Osuuspankin kokoustilat Kuiluntie 5, 71800 Siilinjärvi ja
Järvi-Suomen Osuuspankki, Hipporanta, Lehtorannantie 157, 85930
Kangaskylä

Kokous pidettiin teknisen yhteyden välityksellä yhdenaikaisesti sekä
Siilinjärvellä että Reisjärvellä

Osanottajat: Osuuspankin jäsenistä paikalla olivat (liitteet 1 ja 2)

Hartikainen Matti
Jauhiainen Paavo
Juntunen Tuomas
Järvenpää Henna
Kiiski Jussi
Kokkonen Matti
Kyllönen Katja
Miettinen Ilkka
Miettinen Pekka
Pusa Soile
Puurula Jari
Rasi Hannu
Tofferi Maria
Voutilainen Ari
Vähäkangas Tomi

1 § Kokouksen avaus

Järvi-Suomen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Ari Voutilainen
avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi klo 18.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Paavo Jauhiainen.

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Jussi Kiiski.

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Teknisen yhteyden välityksellä pidettävän kokouksen vuoksi pöytäkirjan tarkastajia ja ääntenlaskijoita valitaan kummastakin kokouspaikasta.

Siilinjärven kokouspaikalla pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ilkka Miettinen.

Reisjärven kokouspaikalla pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jari Puurula.

Sovittiin, että ääntenlaskijoina toimivat edellä mainitut pöytäkirjantarkastajat.

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 2.3.2022 paikallisissa lehdissä Savon Sanomat ja Reisjärvi-lehti. Sääntöjen mukaisesti hallitus on edellyttänyt ennakoilmoittautumista kokoukseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen on ollut 9.3.2022. Kokous on tullut näin ollen laillisesti koolle kutsutuksi. Jäljennös kokouskutsusta liitetään pöytäkirjaan (liite 3).

Tilinpäätöstä koskevat asiakaskirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä pankin Siilinjärven ja Reisjärven konttoreilla 2.3.2022 alkaen.

Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista nojalla kokoukseen voi osallistua säännöistä poiketen asiamiehen välityksellä. Tämän lain perusteella asiamiehen käyttäminen on sallittua. Valtuutettu voi kuitenkin edustaa enintään 3 jäsentä mukaan lukien hän itse, ellei säännöissä tai hallituksen päätöksellä sallita enempää, kuitenkin enintään 1/10 osaa kokouksessa edustetuista äänistä.

Yhtään valtakirjaa ei ole toimitettu, joten paikalla olevat jäsenet edustavat vain itseään.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti ja että se on päätösvaltainen.

8 § Vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja tase hallituksen esittämässä muodossa (liite 8).

9§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2021.

10§ Voitonjakokelpoisten varojen käyttäminen

Päätettiin maksaa voitonjakokelpoista varoista korkoa hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti:

- Maksetaan korkoa jäsenosuuksille 0,00 %
- POP Osuuksille maksetaan korkoa 2,25 % eli 123 351,43 €
- Merkitään edellisten tilikausien voittovaroihin 2 227 700,84 €
Yhteensä 2 351 052,27 €

Korot maksetaan toukokuussa 2022.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Paavo Jauhiainen kiitti kokousväkeä aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen sekä pankin hallintoa ja henkilöstöä pankin hyvästä hoitamisesta ja päätti kokouksen klo 19.10.

Lyhennysotteen oikeaksi todistaa:


Jussi Kiiski

