

Aika 26.3.2025 klo 18.00

Paikka Järvi-Suomen Osuuspankin kokoustilat Kuiluntie 5, 71800 Siilinjärvi ja
Järvi-Suomen Osuuspankin kokoustilat, Kirkkotie 8 A, 85900 Reisjärvi

Kokous pidettiin teknisen yhteyden välityksellä yhdenaikaisesti sekä
Siilinjärvellä että Reisjärvellä

Osanottajat:

Osuuspankin jäsenistä paikalla olivat (liitteet 1 ja 2)

Sari Antikainen

Matti Hartikainen

Juha Miettinen

Ilkka Miettinen

Kari Vikelä

Antti Kahelin

Ari Voutilainen

Soile Pusa

Unto Kananen

Katja Kyllönen

Henna Järvenpää

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 Juha Miettinen.

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Henna Järvenpää.

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

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

Siilinjärven kokouspaikalla pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sari Antikainen.
Reisjärven kokouspaikalla pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Unto Kananen.

Siilinjärven kokouspaikalla ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Antikainen ja Antti Kahelin. Reisjärven kokouspaikalla ääntenlaskijoiksi valittiin Unto Kananen ja Henna Järvenpää.

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 13.3.2025 paikallisissa lehdissä Savon Sanomat ja Reisjärvi-lehti. Sääntöjen mukaisesti hallitus on edellyttänyt ennakoilmoittautumista kokoukseen ja, että ilmoittautumisaika on ollut pankin sääntöjen mukainen. Jäljennös kokouskutsusta liitetään pöytäkirjaan (liite 3).

Tilinpäätöstä koskevat asiakaskirjat ovat olleet jäsenten nähtävillä pankin Siilinjärven ja Reisjärven konttoreilla 14.3.2025 alkaen.

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

8 § Vuoden 2024 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2024 tuloslaskelma ja tase hallituksen esittämässä muodossa (liite 7).

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2024

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2024.

10 § Vuoden 2024 voiton käyttäminen

Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Järvi-Suomen Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 52 272 677 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 6 910 473 euroa.

Päätettiin maksaa voitonjakokelpoisista varoista korkoa hallituksen esittämällä tavalla seuraavasti:

- Maksetaan korkoa jäsenosuuksille 0,0 %	0,00 euroa
- Maksetaan korkoa POP Osuuksille 3,90 %	201 269,90 euroa
- Jaetaan yleishyödyllisiin/muihin tarkoituksiin	300 000,00 euroa
- Siirretään rahastoon	0,00 euroa
- Jätetään edellisten tilikausien voittovaroihin	6 409 203,10 euroa
Yhteensä	6 910 473,00 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.

Korot maksetaan toukokuussa 2025.

14§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juha Miettinen kiitti kokousväkeä kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 18.57.

Lyhennysotteen oikeaksi todistaa:



Henna Järvenpää