

YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

AIKA	Torstai 30.11.2023 klo 16.00
PAIKKA	Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli.
LÄSNÄ	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluetelosta ilmenevät jäsenet (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Kokouksessa oli läsnä MPY Osuuskunnan hallituksen jäseniä, osuuskunnan toimitusjohtaja Sami Pulkkinen ja kokouksen järjestelyistä vastannutta henkilöstöä.</p> <p>Kokouksessa olivat lisäksi kutsuttuina läsnä asianajaja, varatuomari Tapio Rantala sekä oikeusnotaari Riikka Oksa.</p>

1 Kokouksen avaus

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen avasi kokouksen ja piti katsauksen osuuskunnan ajankohtaisista asioista sekä toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Esityksessään hän painotti muun ohella sitä, että osuuskunnan jäsenten tulee huolehtia siitä, että heidän osuuskunnalle ilmoittamansa tilinumerotiedot ovat ajan tasalla.

2 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Tapio Rantala, joka kutsui sihteeriksi oikeusnotaari Riikka Oksan.

Todettiin, että ehdotus esityslistaksi oli jaettu osallistujille ennen kokouksen alkamista. Lisäksi se oli ollut nähtävillä ennen kokousta MPY Osuuskunnan verkkosivuilla 22.11.2023 lukien. Päätettiin vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi (Liite 2).

Päätettiin, että kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Janne Korhonen ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Tomi Jääskeläistä ja Paavo Ollikainen Mauri Valkosta.

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Jääskeläinen ja Mauri Valkonen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Päätettiin, että jos kokouksessa tehdään jäsenten toimesta niin sanotuista pääehdotuksista poikkeavia päätösehdotuksia, niistä äänestetään vain sillä edellytyksellä, että niitä kannatetaan.

Merkittiin, että kokousalueena toimii Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK:n Kampussali A. Puheenjohtaja totesi, että jäsenen tai asiamiehen poistuesssa kokouksesta tämän on ennen poistumistaan ilmoitettava siitä ja jätettävä äänilippunsa kokousvirkillijöille.

Puheenjohtaja kävi lisäksi läpi kokouskäytäntöjä sekä pyysi osallistujia noudattamaan niitä koko kokouksen ajan.

3 Kokouksen laillisuus ja läsnäolijat

Todettiin, että MPY Osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Merkittiin, että kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti julkaisemalla kokouksen kutsu 10.11.2023 MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa <https://mpy.fi/3ylimaarainenkokous2023/> sekä Länsi-Savo -nimisessä sanomalehdessä. Kutsussa on ilmoitettu kokouksessa käsiteltävät asiat osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen edellyttämin tavoin. Kutsussa on lisäksi mainittu viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen, joka oli 23.11.2023 kello 16:00 (Liitteet 3.1 ja 3.2).

Merkittiin, että kokouksen esityslista, kokouksessa esitettävät tilinpäätös osatilikaudelta ja tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.–30.9.2023, varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 5.4.2023 vahvistettu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022, joka sisältää toimintakertomuksen, sekä MPY Osuuskunnan varsinaisen osuuskunnan kokouksen 5.4.2023 pöytäkirja ovat olleet nähtävillä osuuskunnan verkkosivuilla 22.11.2023 lukien (Liitteet 2 ja 3.3–3.6).

Todettiin, että kokous on osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja siten laillinen ja päätösvaltainen.

Merkittiin, että MPY Osuuskunnan jäsenluettelon tiedot ovat osuuskunnan kokouksessa nähtävänä osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla.

Todettiin, että kokouksessa laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä tai asiamiehen välityksellä edustettuina 141 jäsentä edustaen 4 287 osuutta ja, osuuskunnan sääntöjen 7 §:n mukaiset äänileikkurit huomioon ottaen, 526 ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli ääniluettelosta ilmenevien osuuskunnan jäsenten sekä näiden asiamiesten ja avustajien lisäksi läsnä MPY Osuuskunnan hallituksen jäseniä, kokousjärjestelyistä vastaavaa henkilöstöä sekä kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätettiin hyväksyä osallistujien läsnäolo edellä todetun mukaisesti.

4 Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1.2023 – 30.9.2023 ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Sami Pulkkinen esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen osatilikaudelta 1.1.–30.9.2023.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle osatilikautta 1.1.–30.9.2023 koskevan tilintarkastuskertomuksen.

MPY Osuuskunnan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus osatilikaudelta 1.1.–30.9.2023 otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 3.3 ja 3.4).

5 Tilinpäätöksen osatilikaudelta 1.1.2023 – 30.9.2023 vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa hallituksen esittämässä muodossa MPY Osuuskunnan tilinpäätös osatilikaudelta 1.1.–30.9.2023 sisältäen osuuskunnan taseen ja tuloslaskelman.

6 Ylijäämän jakamisesta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhisen esittelemänä hallituksen ehdotusta ylijäämän jakamisesta jäsenille.

Hallituksen esitys ylijäämän käytöstä kuului seuraavasti:

”Hallitus ehdottaa ylimääräiselle osuuskunnan kokoukselle, että ylimääräisen osuuskunnan kokouksen vahvistaman taseen 30.9.2023 perusteella jäsenille jaetaan osuusmaksun korkona 3 400 euroa/osuus eli yhteensä 55 581 800 euroa. Hallitus ehdottaa, että edellä mainittu osuusmaksun korko maksetaan siten, että:

3 100 euroa osuutta kohden eli yhteensä 50 923 700 euroa maksetaan joulukuun 2023 loppuun mennessä (suunniteltu maksupäivä 14.12.2023); ja 300 euroa osuutta kohden eli yhteensä 4 928 100 euroa tammikuun 2024 loppuun mennessä (suunniteltu maksupäivä 26.1.2024).

Hallitus ehdottaa, että osuusmaksun korko maksetaan niille jäsenille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 30.11.2023 merkittyinä osuuden omistajiksi osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuusmaksun koron maksamiseen käytetään taseen osoittamaa ylijäämää.

Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu ylijäämän maksu hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna osuuskunnan maksukykyä tai kykyä hoitaa mahdollisia kaupoista syntyviä vastuita myytyjen liiketoimintayhtiöiden ostajille.”

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen osuuskunnan kokous päätti hyväksyä edellä todetun hallituksen esityksen ylijäämän jakamisesta.

7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 17.04.

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Merkittiin, että kokouksen pöytäkirja on osuuskuntalain 5 luvun 25 §:n 4 momentin mukaisesti pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle. Pöytäkirja on täten jäsenten nähtävillä viimeistään torstaina 14.12.2023.

Vakuudeksi

Tapio Rantala
puheenjohtaja

Riikka Oksa
sihteeri

Tomi Jääskeläinen
pöytäkirjantarkastaja

Mauri Valkonen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet 8 kpl

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende