

## **YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AIKA</b>   | Torstai 11.12.2025 klo 16.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PAIKKA</b> | Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>LÄSNÄ</b>  | <p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät jäsenet (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Kokouksessa oli läsnä MPY Osuuskunnan hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Sami Pulkkinen sekä kokouksen järjestelyistä vastannutta osuuskunnan henkilökuntaa.</p> <p>Kokouksessa olivat lisäksi kutsuttuina läsnä asianajaja, varatuomari Tapio Rantala sekä oikeustieteen maisteri Tony Chokairyn.</p> |

### **1 Kokouksen avaus**

MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja esitti kokoukselle hallituksen puheenjohtajan katsauksen.

### **2 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Tapio Rantala, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Tony Chokairyn.

Todettiin, että ehdotus esityslistaksi oli ollut nähtävillä ennen kokousta MPY Osuuskunnan verkkosivuilla. Päätettiin vahvistaa esityslista kokouksen työjärjestykseksi (Liite 2).

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Karhusen esityksestä Mauri Valkonen sekä Ilkka Tikan esityksestä Juha Putkonen. Pöytäkirjantarkastajat 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 poistuessaa kokouksesta tämän on ilmoitettava siitä kokouksen puheenjohtajalle ja ennen poistumistaan jätettävä äänilippunsa kokousvirkailijalle.

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

### 3 Kokouksen laillisuus ja läsnäolijat

Todettiin, että kokous pidetään MPY Osuuskunnan sääntöjen 12 §:n nojalla, jonka mukaan ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä. Todettiin, että hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen osuuskunnan kokouksen käsittelemään ne asiat, jotka käyvät ilmi kokouskutsusta sekä ennen kokousta MPY Osuuskunnan pääkonttorilla ja verkkosivuilla jäsenten nähtävillä olleesta kokousaineistosta.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle osuuskuntalain ja MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti julkaisemalla kokouksen kutsu 20.11.2025 MPY Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa <https://mpyosuuskunta.fi/ylimaarainenkokous2025/> 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 4.12.2025 kello 16:00 (Liitteet 3.1 ja 3.2).

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

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

Todettiin, että kokouksessa laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä tai asiamiehen välityksellä edustettuina 102 jäsentä edustaen 3 668 osuutta ja osuuskunnan sääntöjen 7 §:n mukainen äänileikkuri huomioon ottaen 516 ääntä. Vahvistettiin ääniluettelo. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

### 4 Tilinpäätös osatilikaudelta 1.1.2025–30.9.2025 ja tilintarkastuskertomus

Toimitusjohtaja Sami Pulkkinen esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen osatilikaudelta 1.1.–30.9.2025.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle osatilikautta 1.1.–30.9.2025 koskevan tilintarkastuskertomuksen.

Asiasta käydyn keskustelun aikana toimitusjohtaja vastasi jäsenten esittämiin kysymyksiin.

MPY Osuuskunnan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus osatilikaudelta 1.1.–30.9.2025 otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

### 5 Tilinpäätöksen osatilikaudelta 1.1.2025–30.9.2025 vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa MPY Osuuskunnan tilinpäätös osatilikaudelta 1.1.–30.9.2025 sisältäen osuuskunnan taseen ja tuloslaskelman hallituksen esittämässä muodossa.

## 6 Päättäminen ylijäämän jakamisesta sekä varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän jakamisesta sekä varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Hallitus ehdotti, että kokouksen vahvistaman taseen perusteella jäsenille jaetaan ylijäämää osuusmaksun korkona 8 510 884,41 euroa sekä varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 7 012 315,59 euroa. Varoja esitettiin siten jaettavaksi yhteensä 15 523 200,00 euroa, eli yhteensä 960 euroa osuutta kohden.

Hallitus ehdotti, että jaettavat varat maksetaan jäsenille, jotka olivat tilinpäätöspäivänä 30.9.2025 merkittyinä osuuden omistajiksi osuuskunnan jäsenluetteloon. Merkittiin, että osuuksia oli tilinpäätöshetkellä 16 170 kpl.

Hallitus totesi ehdotuksessaan, että osuuskunnan maksuvalmius on hyvä ja että ehdotettu ylijäämän maksu ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna osuuskunnan maksukykyä.

Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastasivat jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hyväksyä edellä todetun hallituksen ehdotuksen ylijäämän jakamisesta sekä varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Merkittiin, että varojen maksu tapahtuu 15.12.2025 alkaen ja maksun eräpäivä on 31.12.2025.

## 7 Hallituksen esitys lahjoituksen antamisesta

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen esitteli hallituksen ehdotuksen lahjoituksen antamisesta (Liite 5).

Hallitus ehdotti 1 000 000 euron suuruisen lahjoituksen antamista Sodan ja rauhankeskus Muistin tukisäätiölle (2951257-9). Lahja on tarkoitettu Viestikeskus Lokin näyttelytoiminnan uudelleen toteuttamiseen sekä jatkuvan näyttelytoiminnan edistämiseen osapuolten välillä laadittavassa lahjakirjassa tarkemmin määriteltävällä tavalla. Lahjoitettavien varojen maksu tapahtuu 26.3.2026 mennessä.

Ehdotettu lahjoituksen määrä on 1,3 % osuuskunnan vuonna 2023 tapahtuneiden liiketoimintayhtiöiden myyntien jälkeisistä varojen jaoista tässä kokouksessa päätetty varojenjako mukaan lukien.

Reijo Karhinen totesi, että hallitus oli valmistellut lahjoitusta koskevaa ehdotusta vuodesta 2023 lukien, jolloin ajatus lahjoituksesta oli nostettu esiin osuuskunnan jäsenistön toimesta osuuskunnan tekemien yrityskauppojen julkistamisen yhteydessä käydyissä keskusteluissa. Karhinen viittasi myös aiemmissa osuuskunnan kokouksissa käytyihin keskusteluihin ja niissä esitettyihin suunta-  
viivoihin, joita olivat seuraavat seikat:

- Lahjoituskohteen pitää liittyä MPY Osuuskunnan historiaan ja toimintaan
- Lahjoituskohteen pitää olla yleisesti arvostettu
- Lahjoituksen pitää jäädä elämään vuosikymmeniksi Mikkeliin ja sen pitää muistuttaa positiivisesti jälkipolvia MPY Osuuskunnasta
- Lahjoituksen on oltava kertaluontoinen ja kokoluokaltaan riittävän vaikuttava

Tämän jälkeen Karhinen esitteli ehdotetun lahjoituskohteen kokoukselle. Hän mainitsi esityksessään muun ohella, että Viestikeskus Lokki toimi vuosina 1941–1945 sodanaikaisen päämajan viestikeskukseksi ja oli keskeinen osa sodan johtamisjärjestelmää. MPY Osuuskunnan edeltäjä Mikkelin Puhelinyhdistys toimi yhteistyökumppanina päämajan viestiyhteyksien suunnittelussa ja rakentamisessa. Viestikeskus Lokki rakennettiin 1990-luvulla uudelleen, ja se toimi osana Mikkelin Päämajamuseota, kunnes se vuonna 2021 jouduttiin sulkemaan turvallisuussyistä. Mikkelin Puhelinyhdistys osallistui myös Viestikeskus Lokin uudeenrakentamiseen 1990-luvulla. Tavoitteena on, että päämajan viestikeskus herätetään uudelleen henkiin alkuperäisessä luolassa ja autenttisessa miljöössä vuonna 2027.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli myös Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön sekä Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:tä. Hän totesi, että vuonna 2018 perustetun tukisäätiön tehtävänä on sodan ja rauhan tutkimuksen ja sen esittämisen edistäminen sekä veteraanien perinnön vaaliminen. Tukisäätiöllä ei ole omistajaa. Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n tehtävänä on sodan kokemusten ja sen eri ilmiöiden esittäminen. Se huolehtii Sodan ja rauhan keskus Muistin operatiivisesta toiminnasta. Tukisäätiö omistaa 80 % ja Mikkelin kaupunki 20 % Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:stä.

Lahjoituksen saaja olisi tukisäätiö, joka sitoutuisi lahjakirjan ehtoihin. Lahjakirjan ehtojen mukaisesti lahjoitus tulisi käyttää Viestikeskus Lokin näyttelyjen uudistamiseen, yhteistyöhön ja markkinointiin. Säätiö sitoutuisi myös siihen, että MPY Osuuskunnan nimi jäisi näkyvästi ja pysyvästi esiin.

Asiasta käytiin keskustelua, jonka aikana hallituksen puheenjohtaja vastasi jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Keskustelun aluksi Tapio Loimula ehdotti, että asia jätettäisiin pöydälle ja palautettaisiin valmisteltavaksi. Hän peruutti ehdotuksensa keskustelun päätteeksi, koska keskustelussa kukaan ei asettunut kannattamaan hänen ehdotustaan. Sen sijaan useissa puheenvuoroissa kannatettiin hallituksen ehdotusta.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hyväksyä edellä todetun hallituksen esityksen lahjoituksen antamisesta.

## 8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistalla olevat asiat oli käsitelty, kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 17.31.

Merkittiin, että kaikki kokouksen 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 25.12.2025.

Vakuudeksi

Tapio Rantala  
puheenjohtaja

Tony Chokairy  
sihteeri

Mauri Valkonen  
pöytäkirjantarkastaja

Juha Putkonen  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet          6 kpl

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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