

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

OSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Aika: Maanantaina 30.12.2013 klo 9.30 alkaen
Paikka: Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tilat
Osoitteessa Eteläesplanadi 14, 6. krs., 00130 Helsinki

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Vararahaston alentaminen
5. Kokouksen päättäminen

Kohtaa 4 koskevan päätösesityksen pääasiallinen sisältö

Hallitus esittää, että vararahastoa alennetaan siten, että vararahastosta siirretään voimassa olevan osuuskuntalain (28.12.2001/1488) 6 luvun 2 pykälän 3 momentissa tarkoitettuun ylijäämää vastaavaan rahastoon määrä, jolla vararahasto ylittää osuuskuntalain mukaisen vararahaston vähimmäismäärän eli yhden sadasosan osuuskunnan taseen loppusummasta. Tilikaudelta 2013 laadittavan tilinpäätöksen perusteella vararahastosta ylijäämää vastaavaan rahastoon siirrettävä määrä olisi arviolta 45 miljoonaa euroa, ja vararahastoon jäisi arviolta 1,2 miljoonaa euroa. Vararahasto alennetaan ja siirto ylijäämää vastaavaan rahastoon tapahtuu, kun rekisteriviranomaisen lupa vararahaston alentamiseen on myönnetty.

Hallituksen päätösesitys osuuskunnan ylimääräiselle kokoukselle

Suomen Luotto-osuuskunnan osuuskunnan ylimääräinen kokous
30.12.2013

Vararahaston alentaminen

- Hallitus esittää, että vararahastoa alennetaan siten, että vararahastosta siirretään voimassa olevan osuuskuntalain (28.12.2001/1488) 6 luvun 2 pykälän 3 momentissa tarkoitettuun ylijäämää vastaavaan rahastoon määrä, jolla vararahasto ylittää osuuskuntalain mukaisen vararahaston vähimmäismäärän eli yhden sadasosan osuuskunnan taseen loppusummasta.
- Tilikaudelta 2013 laadittavan tilinpäätöksen perusteella vararahastosta ylijäämää vastaavaan rahastoon siirrettävä määrä olisi arviolta 45 miljoonaa euroa, ja vararahastoon jäisi arviolta 1,2 miljoonaa euroa.
- Vararahasto alennetaan ja siirto ylijäämää vastaavaan rahastoon tapahtuu, kun rekisteriviranomaisen lupa vararahaston alentamiseen on myönnetty.

HALLITUKSEN SELOSTUS TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2012 JÄLKEISISTÄ SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

Suomen Luotto-osuuskunta on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012. Yhtiön toimintaa on harjoitettu toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisen jälkeen toimintakertomuksen osiossa ”Vuoden 2013 näkymät” kuvatulla tavalla lähinnä varojen hallinnan muodossa.

Hallitus on kokouksessaan 21.11.2013 päättänyt antaa osuuskuntalain (28.12.2001/1488) 4 luvun 15 pykälän mukaisesti seuraavan selostuksen tilinpäätöksen 31.12.2012 laatimisen jälkeen osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista:

- Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 16.4.2013 päätettiin maksaa osuuspääoman korkoa 1000 prosenttia kultakin 100 euron määräiseltä osuuskunnan osuudelta eli 1000 euroa osuudelta, eli yhteensä 67,4 miljoonaa euroa. Korko maksettiin 22.4.2013.
- Lisäksi osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 16.4.2013 päätettiin tehdä sääntöihin muutoksia sen johdosta, että osuuskunta ei enää tarjoa palveluita itse tai tytäryhtiönsä toimesta, ja koska hallintoneuvosto päätettiin lakkauttaa yhtiöelimenä. Sääntömuutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 12.6.2013.
- Osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 1.11.2013 päätettiin maksaa osuuspääoman korkoa 400 prosenttia kultakin 100 euron määräiseltä osuuskunnan osuudelta eli 400 euroa osuudelta, eli 27,0 miljoonaa euroa. Korko maksetaan arviolta 27.11.2013.
- Osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 1.11.2013 todettiin, että Johanna Lamminen on eronnut hallituksen jäsenyydestä 31.8.2013 lukien ja päätettiin valita hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hannele Koskela Danske Bank Oyj:stä.
- Sekä varsinaisessa että ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa todettiin, että osuuskunta säilyy maksukykyisenä koron maksamisesta huolimatta.

Yllä esitetyistä seikoista on voinut saada tietoa Suomen Luotto-osuuskunnan internet-sivuilta ja jäsenille toimitetuista kokouskutsuista sekä jäsentiedotteista.

Hallitus on lisäksi todennut, että muita osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia tilinpäätöksen 31.12.2012 laatimisen jälkeen ei ole.

Helsingissä, 21. päivänä marraskuuta 2013

Suomen Luotto-osuuskunta

HALLITUS



KPMG Oy Ab
PL 1037
00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Mannerheimintie 20 B
00100 HELSINKI
Puhelin 020 760 3000
Faksi 020 760 3399
www.kpmg.fi

TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

Suomen Luotto-osuuskunnan hallituksen selostuksesta

Suomen Luotto-osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa osuuskunnan kokoukselle osuuskunnan vararahaston alentamista siten, että alennettava määrä siirretään osuuskuntalain (1488/2001) 6 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ylijäämää vastaavaan rahastoon. Ehdotukseen liittyen Suomen Luotto-osuuskunnan hallitus on laatinut osuuskuntalain 4 luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitettun selostuksen tilinpäätöksen 31.12.2012 jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Käsityksemme mukaan edellä mainittu Suomen Luotto-osuuskunnan hallituksen selostus antaa osuuskunnan vararahaston alentamista koskevan päätöksen tekemisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksen 31.12.2012 laatimisen jälkeisistä Suomen Luotto-osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Helsingissä 21. marraskuuta 2013

KPMG Oy Ab

Raija-Leena Hankonen
KHT