

Hallituksen päätösesitykset osuuskunnan ylimääräiselle kokoukselle

Suomen Luotto-osuuskunnan osuuskunnan ylimääräinen kokous
1.11.2013

Hallituksen jäsenen valinta

- Hallituksen jäsen Johanna Lamminen on eronnut hallituksen jäsenyydestä 31.8.2013 lukien.
- Osuuskunnan hallituksessa tulee sääntöjen 12 §:n mukaan olla 8-13 jäsentä, joista 4-6 vähittäispankkitoimintaa harjoittavien pankkien ja 4-6 muiden jäsenten edustajia siten, että jäseninä olevat pankit sekä muiden jäsenien edustamat eri toimialat tulevat mahdollisimman tasaisesti huomioon otetuiksi.
- Hallitus esittää, että Johanna Lammisen tilalle hallituksen jäseneksi valitaan hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen suostumuksensa mukaisesti Risto Tornivaara .

Osuuspääoman koron maksaminen

- Hallitus esittää, että
 1. Todetaan, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilintarkastetun tilinpäätöksen mukaan osuuskunnan jakokelpoinen ylijäämä on 134,1 miljoonaa euroa.
 2. Todetaan, että osuuskunta on maksanut osuuspääoman korkona tilikauden 1.1.-31.12.2013 aikana tähän mennessä 1000 prosenttia kultakin 100 euron määräiseltä osuuskunnan osuudelta eli 1000 euroa osuudelta, eli yhteensä 67,4 miljoonaa euroa.
 3. Osuuskunta maksaisi vielä vuoden 2013 aikana osuuspääoman korkona 400 prosenttia kultakin 100 euron määräiseltä osuuskunnan osuudelta eli 400 euroa osuudelta päätöksentekohetkellä jäsenluetteloon merkityille jäsenille. Korke maksettaisiin 27.11.2013.
 4. Todetaan, että yhteensä osuuspääoman korkona nyt maksettava määrä olisi 27,0 miljoonaa euroa ja että osuuskunta säilyy maksukykyisenä osuuspääoman koron maksamisesta huolimatta.