

Asia **ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON VARSINAINEN
KEVÄTKOKOUS**

Aika Keskiviikkona 3.5.2017 klo 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki

Osanottajat **Edustajiston jäsenet:**

Jäsenalue 1

Ampiala Riitta
Hautanen Kirsti
Kalliomaa Turo
Koskinen Mari
Levijoki Antti-Kalle
Niemistö Heli
Palomäki Seppo
Seppä-Lassila Marjatta

Autio Raija
Hyvölä Katriina
Koivukoski Riitta
Lahtinen Virpi
Mattila Risto
Nirha Kari
Pasto Katja

15

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Hirvilammi Esa
Koskela Pekka
Lintala Heikki
Lähdesmäki Kalle
Perkiö Seppo
Ranto Ahti
Hyypä Jenni, varajäsen
Tuuri Timo

Hietanen Sirkku
Homi Kari
Kupari Kaisu
Luotola Mikael
Mäki-Paavola Anna
Perttu Esa
Raumannin Juho
Takala Teea
Vihriälä Jukka

17+1

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Grandell Johnny
Hautaniemi Veli
Kallström Hans
Lauhaluoma Nina
Niemistö Lassi
Rantatalo Kirsi

Erlands Kaj
Hakola Raija
Hydén Markku
Kreko Väinö
Laulaja Hannu
Rantanen Aira

13

yhteensä 45+1

Lisäksi läsnä olivat:

Elina Varamäki	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Taavi Kivipelto	hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Simberg Kimmo	toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
Unto Kangas	hallituksen jäsen
Titta Luoma-Kohtala	hallituksen jäsen
Pirjo Pystykoski-Sopanen	hallituksen jäsen
Juhamatti Aronen	johtoryhmän jäsen
Tuomo Långnabba	johtoryhmän jäsen

Jari Palo	johtoryhmän jäsen
Tuula Rajala	johtoryhmän jäsen
Matti Vainionpää	johtoryhmän jäsen
Mikko Sillanpää	tilintarkastaja

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi kevätkokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Aittoniemi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Seppä-Lassila ja Jukka Vihriälä, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan pitäjäksi kutsuttiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 45 edustajiston varsinaista jäsentä ja yksi varsinaisen edustajiston jäsenen tilalle kutsuttu varajäsen.

Lisäksi paikalla olivat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, kolme hallituksen jäsentä, viisi johtoryhmän jäsentä sekä tilintarkastaja.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 5.4.2017 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä (liite no 1) kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi 9.4.2017 julkaistiin Ilkassa ja Pohjalaisessa seuraava ilmoitus (liite no 2):

KOKOUSKUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen KEVÄTKOKOUKSEEN, joka pidetään keskiviikkona 3. päivänä toukokuuta 2017 klo 18.00 Original Sokos Hotel Lakeudessa, Torikatu 2, Seinäjoki.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja kuullaan hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2017 toiminnasta.

Seinäjoella 23. päivänä maaliskuuta 2017

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

*Elina Varamäki
hallintoneuvoston puheenjohtaja*

Todettiin kokouksen olevan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen

Todettiin, että esityslista oli postitettu kutsun mukana kokouksen osanottajille. Päätettiin vahvistaa kokouksen esityslista (liite no 3).

6 § Eepeen hallituksen laatiman vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely

Toimitusjohtaja Kimmo Simberg esitti hallituksen selonteon Eepee -konsernin liiketoiminnasta vuodelta 2016. Esitys sisälsi selvityksen toimintaympäristön muutoksista, S-ryhmän kehityksestä sekä Eepeen taloudellisesta asemasta 31.12.2016 ja tuloksen muodostumisesta konsernin toimialoittain. Esityksessä käsiteltiin lisäksi tilikaudella toteutetut investoinnit sekä asiakasomistajamäärän ja henkilöstömäärän kehitys.

Talusojohtaja Tuomo Långnabba esitteli Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee –konsernin tilinpäätökset ja selvityksen rahoituksen keskeisistä tunnusluvuihin. Todettiin, että tilinpäätökset, sisältäen tuloslaskelmat, taseet, rahoituslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2016 oli toimitettu edustajistolle kokouskutsun mukana.

Merkittiin käsitellyksi hallituksen laatima vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 4). Merkittiin myös käsitellyksi Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston kokoukselle osoitettu 24.2.2017 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 5).

Talusojohtaja luki hallintoneuvoston 23.3.2017 antaman lausunnon hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon johdosta:

HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sääntöjen 17 § 6) – kohdan mukaisesti on hallintoneuvosto tänään tarkastanut hallituksen toimintakertomuksen, osuuskaupan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2016 sekä hallituksen ehdotuksen vuosijäämään käyttämisestä. Hallintoneuvosto on tutustunut tilintarkastajien lausuntoon tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Jättäessään hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon edustajiston kevätkokouksen käsiteltäväksi hallintoneuvosto ehdottaa, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja että hallituksen tilikauden ylijäämää ja omaa pääomaa koskeva ehdotus hyväksytään.

Seinäjoella 23.päivänä maaliskuuta 2017

*Elina Varamäki
Hallintoneuvoston puheenjohtaja*

*Tuomo Långnabba
Hallintoneuvoston sihteeri*

Merkittiin hallintoneuvoston lausunto käsitellyksi.

7 § Tilinpäätöksen 31.12.2016 vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sekä Eepee -konsernin toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vuodelta 2016 esitetystä muodosta.

8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdotus vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttämisestä, joka on seuraavan sisältöinen:

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 97.133.108,68 euroa.

Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä.

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilikauden 2016 ylijäämästä 8.638.744,74 euroa

- siirretään vararahastoon kymmenen prosenttia eli siirto on 863.874,47 euroa,*
- täyteen maksetuille osuusmaksuille maksetaan vuodelta 2016 korkoa 20 euroa osuudelta eli yhteensä 1.628.240 euroa ja että*
- loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään*

Päätettiin hyväksyä taseen mukaisen ylijäämän käsittely hallituksen ehdotuksen mukaisena.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

10 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita jäsenalueilta nimeämisvaliokuntaan seuraavat henkilöt valmistelemaan syyskokouksessa 2017 käsiteltäviä asioita:

Jäsenalue 1 Raija Autio ja Antti-Kalle Levijoki

Jäsenalue 2 Jukka Vihriälä ja Seppo Perkiö

Jäsenalue 3 Johnny Grandell ja Hannu Laulaja

Todettiin, että nimeämisvaliokunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii talousjohtaja. Toimitusjohtajaa voidaan tarvittaessa myös kuulla näissä kokouksissa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle ennen edustajiston syyskokousta sekä aina tarvittaessa.

11 § Hallituksen selonteko alkaneen vuoden toiminnasta

Edustajisto merkitsi tiedoksi toimitusjohtaja Simbergin selonteon alkaneen vuoden kaupallisista näkymistä, Eepeen myynti- ja tulostiedot tammi-maaliskuulta sekä ajankohtaisia asioita.

Suomen talouden todettiin tutkimusten perusteella kääntyneen hienoiseen kasvuun ja kuluttajien yleinen luottamus on vahvistunut. Ostovoiman positiiviseen kehittymiseen todettiin kuitenkin liittyvän uhkatekijöitä. Käsiteltiin katsaus kaupan alan sääntelyyn ja verotukseen, joilla todettiin olevan merkittävää vaikutusta kaupan liiketoimintaan.

Eepeen kokonaisymyynti tammi-maaliskuussa oli 119,6 M €, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna on 3,3 M €. Tuloskehityksen todettiin olevan hieman edellisvuotta heikompi. Käsiteltiin katsaus Eepeen alkuvuoden aikana toteutuneisiin ja suunnittelussa oleviin investointikohteisiin. Lisäksi käsiteltiin vuoden 2017 tulostavoitteet toimialoittain.

Ajankohtaisina asioita käsiteltiin päivittäistavaramyynnin markkinaosuudet Suomessa sekä Eepee Agri Oy:n osakekannan myynti Hankkija Oy:lle.

Merkittiin pöytäkirjaan, että esityksen aikana kokouksesta poistuivat Risto Mattila (klo 20.35) ja Anna Mäki-Paavola (klo 20.40).

12 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin tiedoksi, että varsinainen syyskokous pidetään 30.11.2017 kello 18.00.

Lisäksi merkittiin tiedoksi ennakkoinfo edustajiston kutsusta Ilmajoen Musiikkijuhlille 9.6.2017 Mannerheim-oopperaan. Virallinen info ja ilmoittautumispyyntö lähetetään lähempänä ajankohtaa.

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsiteltyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.47.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Seinäjoella

Pirjo Aittoniemi
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten ja kokouksen kulun mukaiseksi.

Marjatta Seppä-Lassila
pöytäkirjan tarkastaja

Jukka Vihriälä
pöytäkirjan tarkastaja