



19.6.2024

HUMPPILAN-METSÄMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	19.6.2024 klo 18.00
Paikka	Kirkonkulman koulun liikuntasali, Koivistontie 22, 31640 Humppila
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 53 jäsentä. Liite nro 1 osallistujat Liitteet nrot 2-4 valtakirjat alaikäisten huoltajalle Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite nro 5).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Johanna Pättiniemi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Tonteri sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Janika Lilja ja Heli Känkänen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Jari Salokankaan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 53 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 7 huoltajiensa edustamana

Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 14.6.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 53 jäsentä, joilla on yhteensä 53 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite nro 5).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite nro 6). Todettiin, että kokouskutsu on 8.5.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 8.5.2024 Forssan Lehti-nimisessä lehdessä ja 9.5.2024 Loimaan Lehti -nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 21.3.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 14.6.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuosien 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 14.6.2024 Humppilan-Metsämaan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kisakuja 1, 31640 Humppila ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-humppila-metsamaa>.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite nro 7).

5 § Jokioisten Osuuspankin, Humppilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Jokioisten Osuuspankin, Humppilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 8) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 9).

Lauri Hoefs kannatti hallituksen esitystä.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Jokioisten Osuuspankin, Humppilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin välisen sulautumisen 27.3.2024 allekirjoitetun ja 3.5.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Jokioisten Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokiläänin Osuuspankki ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kaikissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

6 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:02.

Vakuudeksi



Esko Tonteri



Jari Salokangas

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Humppila 24.6.2024



Janika Lilja



Heli Känkänen

Liitteet

1. Osallistujaluettelo
- 2-4. Valtakirjat alaikäisten huoltajalle
5. Ääniluettelo

6. Kokouskutsu
7. Esityslista
8. Sulautumissuunnitelma liitteineen
9. Sulautumishankkeen esittely ja perustelut