

10.9.2024

LIPERIN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	10.9.2024 klo 18.00
Paikka	Liperin Osuuspankin konttorilla osoitteessa Ylämyllyntie 78, 80400 Ylämylly.
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 18 jäsentä.

Paikalla olivat:

Aikonen Risto
Huikuri Eeva
Kinnunen Oskari
Leppänen Martti
Lähteenmäki Antti
Löfgren Tiina
Matilainen Pentti
Mononen Timo
Mustonen Tuula
Nylund Pertti
Pesonen Henry
Rajasalo Jari-Pekka
Ratilainen Timo
Ravattinen Risto
Riikonen Tarja
Ruotsalainen Jani
Tervonen Riikka
Tuhkanen Pekka

Poissa olivat:

Hiltunen Esa
Niittymäki Mauri

Muut osallistujat:

Rummukainen Jukka, hallituksen puheenjohtaja
Piiroinen Olli, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Asikainen Jukka, toimitusjohtaja
Kettunen Harri, sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Nylund sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänntenlaskijoina, Timo Mononen ja Risto Ravattinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Harri Kettusen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 18 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 18 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 18 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu [liitteinen] on 6.8.2024 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävä asia, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmilla kolme sulautumista:

- Liperin Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin,
- Outokummun Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin ja
- Vaara-Karjalan Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautuminen.

Sulautumisissa Pohjois-Karjalan Osuuspankki on vastaanottava osuuspankki ja Liperin Osuuspankki, Outokummun Osuuspankki ja Vaara-Karjalan Osuuspankki sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.3.2025. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 3), sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus vastaanottavan Pohjois-Karjalan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 6.8.2024 lukien sulautumiseen osallistuvien pankkien internetsivuilla sekä pankkien pääkonttoreissa.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Liperin Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Liperin Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 6).

Todettiin, että Liperin Osuuspankilla on 104-vuotinen historia, joka jää Pohjois-Karjalaiseen osuuspankkihistoriaan.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Pohjois-Karjalan Osuuspankin ja Liperin Osuuspankin välisen sulautumisen 30.5.2024 allekirjoitetun ja 19.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

6 § Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen piti puheenvuoron ja kiitti edustajistoa tehdystä päätöksestä.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15.

Vakuudeksi



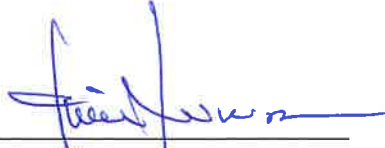
Pertti Nylund
puheenjohtaja



Harri Kettunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ylämylly 10.9.2024



Timo Mononen
pöytäkirjantarkastaja



Risto Ravattinen
pöytäkirjantarkastaja

Litteet

- | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Kokouskutsu |
| Liite 3 | Ilmoitus pankin jäsenille |
| Liite 4 | Esityslista |
| Liite 5 | Liperin Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen |
| Liite 6 | Sulautumishankkeen esittely ja perustelut |