



YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	11.8.2020 klo 18.00
Paikka	Luumäen kunnantalon valtuustosali, osoitteessa Linnalantie 33, 54500 Taavetti
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli paikalla tai edustettuina valtakirjalla yhteensä 19 jäsentä.

Pasi Huomo
Eini Kipinoinen
Outi Kiviranta
Anna Maria Kulju
Jani Laari
Hanna Manninen
Virpi Nurmilaukas
Kirsi Nuuttila
Heikki Ovaska
Henri Parkko
Maiju Punkkinen
Vesa Pylväläinen
Juho Saajoranta
Jari Sairanen
Saku Turkkila
Pekka Uro
Ari Uski
Sara Yläräkkö – edustettuna valtakirjalla, valtuutettu Äijälä
Leena Äijälä

Lisäksi paikalla olivat:

Jarmo Haimila, hallituksen puheenjohtaja
Johanna Suhonen, hallituksen varapuheenjohtaja
Teemu Liikkanen, hallituksen jäsen
Sampo Munne, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Eija Nurkka, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Leo-Petteri Nevalainen, toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Haimila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 30.9.2020 asti voimassa olevan poikkeuslain (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, L 290/2020) sallimin järjestelyin,
- poikkeuslain nojalla kokoukseen voi osallistua valtakirjalla siten, että yksi valtuutettu voi edustaa enintään kolmea muuta edustajiston jäsentä ja, että
- kokoukseen ei kokouspaikalla osallistu voimassa olevien kokoontumisrajoitusten ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Pylväläinen ja sihteeriksi Leo-Petteri Nevalainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Maiju Punkkinen ja Anna Maria Kulju.

Todettiin kokousosallistujat, joista osa osallistui kokoukseen kokouspaikalla ja yksi oli antanut valtakirjan toiselle edustajiston jäsenelle.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että kymmenesosan (1/10) äänimääräraja ei ylity valtuutettuna toimivan osalta kun huomioidaan kunkin valtuutetun edustamien jäsenten yhteisäänimäärä suhteessa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlaskettuun äänimäärään, joka on 19 kappaletta. Valtuutettu Äijälä voi edustaa valtakirjan antanutta Yläräkkolää kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä.

Todettiin, että kaikki em. osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 7.8.2020 mennessä. Todettiin, että edustajiston jäsenistä Petteri Hämäläinen ja Hermann Natunen eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 7.8.2020 mennessä. Kokoukseen etukäteen ilmoittautumattomat edustajiston jäsenet eivät voi osallistua kokoukseen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille viimeistään yksi (1) kuukausi ennen hallituksen asettamaa ennakoilmoittautumismääräpäivää 7.8.2020.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- että kokouksessa käsitellään Luumäen ja Etelä-Karjalan Osuuspankkien välistä sulautumista ja sulautumisesityksen pääasiallinen sisältö
- poikkeuslakiin perustuva mahdollisuus osallistua kokoukseen valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana
- hallituksen poikkeuslain nojalla 17.6.2020 tekemään päätökseen perustuva velvollisuus ilmoittautua kokoukseen viimeistään määräpäivänä 7.8.2020, ja että ennakoilmoittautuminen on kokoukseen osallistumisen edellytys

Edelleen todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus Luumäen Osuuspankin omistaja-asiakkaille (liite 3) on julkaistu 3.7.2020 pankin verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-luumaki.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävillä 3.7.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin verkkosivuilla.

Kokous todettiin voimassa olevan lainsäädännön ja sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 § Luumäen Osuuspankin ja Etelä-Karjalan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Asiasta ei käytetty puheenvuoroja.

Kokous päätti 7 äänellä puolesta ja 12 äänellä vastaan hylätä Luumäen Osuuspankin ja Etelä-Karjalan Osuuspankin välisen sulautumisen 14.4.2020 allekirjoitetun ja 30.4.2020 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

6 § Muut asiat

Muissa asioissa hallituksen puheenjohtaja Jarmo Haimila käytti puheenvuoron ja puheenvuoron päätteeksi ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä.

Muita puheenvuoroja ei käytetty.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:20.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja
Vesa Pylväläinen



Sihteeri
Leo-Petteri Nevalainen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taavetissa, 25. päivänä elokuuta 2020.



Pöytäkirjantarkastaja
Maiju Punkkinen



Pöytäkirjantarkastaja
Anna Maria Kulju