



23.9.2024

PULKKILAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 23.9.2024 klo 19.00

Paikka Pulkkilan Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ritva Hantula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Seija Junno sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Anitta Kaartinen ja Pirkko Jormalainen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Eila Kolehmaisena.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 13 jäsentä.

Muut osallistujat:

- Ritva Hantula, hallituksen puheenjohtaja
- Teuvo Lemmetyinen, hallituksen jäsen
- Paula Myllykoski, hallituksen jäsen
- Veera Saari, hallituksen jäsen
- Anna-Liisa Pitkäaho-Pussila, hallintoneuvoston puheenjohtaja
- Tomi Luonua, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
- Marja Hyvärinen, toimitusjohtaja.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 16.9.2024 mennessä.

Liite 1 Osallistujat.

Todettiin, että osuuskunnan jäsenistä Eero Keskitalo ei ole ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 16.9.2024 mennessä. Tämä osuuskunnan jäsen ei siten voi osallistua kokoukseen.

Osuuskunnan kokous päätti kuitenkin sallia osuuskunnan jäsenelle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 20 jäsentä, joilla on yhteensä 20 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 13.8.2024.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 14.8.2024 Siikajokilaakso-nimisessä lehdessä (liite 4).

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 14.5.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 16.9.2024, 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 osuuspankkien vuosien 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 16.9.2024 Pulkkilan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/pulkkilan-osuuspankki>.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 5).

5 § Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 15). Käsiteltiin Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6-14) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Aiheesta ei käyty keskustelua.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen 15.5.2024 allekirjoitetun ja 25.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Raahentienoon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokirannikon Osuuspankki. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Limingan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin sekä Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Limingan ja Siikalatvan Osuuspankit sulautuvat Raahentienoon Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 28.2.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia

6 § Edustajien ja varaedustajien valinta Jokirannikon Osuuspankin edustajistoon

Todettiin, että valitaan viisi (5) edustajaa ja viisi (5) varaedustajaa, joista tulee Jokirannikon Osuuspankin edustajiston jäseniä ja varajäseniä sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

Nimitysvaliokunta esitti, että ylimääräinen osuuskunnan kokous valitsee osuuspankin omistaja-asiakkaista Jokirannikon Osuuspankin edustajiston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Merja Forsström (varahenkilö Paula Myllykoski), Heidi Hanhela (varahenkilö Kimmo Hyytinen), Taneli Nuolioja (varahenkilö Niina Leiviskä), Aki Hiltunen (varahenkilö Jarmo Träskelin) sekä Veera Saari (varahenkilö Sanna Piippo). Liite 16.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.37.

Vakuudeksi



Seija Junno
puheenjohtaja



Eila Kolehmainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pulkkila 23.9.2024



Anitta Kaartinen
pöytäkirjantarkastaja



Pirkko Jormalainen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1: Osallistujaluettelo
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Kutsu op.fi
- Liite 4: Kutsu Siikajokilaakso-lehti
- Liite 5: Esityslista
- Liite 6: Sulautumissuunnitelma
- Liite 7: OP Jokirannikon säännöt
- Liite 8: Selvitys sulautuvien osuuspankkien varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen
- Liite 9: Raahentienoon Osuuspankin varojen jako päätös
- Liite 10: Pulkkilan Osuuspankin varojen jako päätös
- Liite 11: Raahentienoon Osuuspankin hallituksen selvitys tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista
- Liite 12: Pulkkilan Osuuspankin hallituksen selvitys tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista
- Liite 13: Raahentienoon Osuuspankin tilintarkastajan lausunto sulautumisesta
- Liite 14: Pulkkilan Osuuspankin tilintarkastajan lausunto sulautumisesta
- Liite 15: Päätöskokous esittely -aineisto
- Liite 16: Nimitysvaliokunnan esitys edustajistoon valittavista henkilöistä