



13.8.2024

KUTSU SIIKALATVAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Siikalatvan Osuuspankin jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **23.9.2024 klo 19.00 Gananderin koulun auditoriossa osoitteessa Sandelsintie 4, 92500 Rantsila.**

Kokouspaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin. Ennen kokouksen alkua on kahvitarjoilu klo 18.30.

Henkilöllisyys tarkistetaan kokoukseen saapuessa, joten varauduthan todentamaan henkilöllisyytesi voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 14.5.2024 kokouksessaan päättänyt asettaa **määräpäivän 16.9.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 16.9.2024** osoitteeseen siikalatvan@op.fi tai pankin konttorilla osoitteessa Paavolantie 15, 92500 Rantsila. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1) Päätetään Siikalatvan Osuuspankin sulautumisesta Raahentienoon Osuuspankkiin

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Siikalatvan Osuuspankin sulautumisen Raahentienoon Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

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

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Siikalatvan Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki: Raahentienoon Osuuspankki

Sulautuva Osuuspankki sulautuu Vastaanottavaan Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen. Sulautumisen täytäntöönpanoajakohtana Vastaanottavan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokirannikon Osuuspankki.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus sekä varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron nimellisarvoista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron nimellisarvoista tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

13.8.2024

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Vastaanottavassa Osuuspankissa ja/tai Limingan Osuuspankissa ja/tai Pulkkilan Osuuspankissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan Osuuspankin tuotto-osuuksia.

Jos Sulautuvan Osuuspankin jäsen on irtisanonut jäsen- tai tuotto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, osuusmaksujen palautus siirtyy Vastaanottavan Osuuspankin vastattavaksi Sulautuvan Osuuspankin sääntöjen mukaisella menettelyllä.

Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä.

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 28.2.2025.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

- Raahentienon Osuuspankin toiminimi muutetaan muotoon Jokirannikon Osuuspankki.

8 § Tuotto-osuudet

- Sääntöjen mukainen tuotto-osuuksien enimmäismäärä 400 000 kappaletta korotetaan 500 000 kappaleeseen.

13 § Edustajisto

- Osuuspankin omistaja-asiakkaiden päätösvaltaa käyttävien, omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärä muutetaan nykyisestä 30-50 edustajasta 25-40 edustajaan.

16 § Hallintoneuvosto

- Hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan 12-18 jäsenestä 12-21 jäseneseen.

45 § Osuuspankkien sulautumisiin liittyvä siirtymäsäännös

- Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen toteutettavissa edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä määrätty.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Sulautumiseen liittyvä Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos tulee voimaan vain, mikäli molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvyiden vuoksi todetaan, että yllä esitetty sääntömuutos on yhtäpitävä Limingan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin sulautumisen sekä Pulkkilan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin sulautumisen osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

2) Valitaan edustajat ja varaedustajat Jokirannikon Osuuspankin edustajistoon

Valinnat Vastaanottavan Osuuspankin edustajistoon tehdään vain, mikäli kohdassa 1. mainittu Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienon Osuuspankin välinen sulautuminen hyväksytään sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Valitaan seitsemän (7) edustajaa ja tarvittava määrä varaedustajia Jokirannikon Osuuspankin edustajistoon.

13.8.2024

Siikalatvan Osuuspankin nimitysvaliokunta esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous valitsee osuuspankin omistaja-asiakkaista Jokirannikon Osuuspankin edustajiston jäseniksi seuraavat seitsemän (7) henkilöä: Piia Kangas, Matti Keihäskoski, Ossi Kervinen, Riitta Ollitervo, Kari Pikkarainen, Hannu Rosenberg sekä Jenni Still ja varajäseniksi Pekka Lampela sekä Jyrki Reinikka.

Jäsenten oikeus nopeutettuun osuuksien palautukseen

Siikalatvan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin ylimääräisten osuuskunnan ja edustajiston kokousten hyväksyessä sulautumisen, Siikalatvan Osuuspankin jäsenenä sinulla on osuuskuntalain mukainen ylimääräinen oikeus irtisanoa jäsenyytesi. Käyttäessäsi ylimääräistä irtisanomisoikeuttasi, lakkaavat pankin jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja edut ja myös sinulla mahdollisesti olevat tuotto-osuudet eräänntyvät takaisinmaksettavaksi. Osuusmaksusi palautetaan sinulle, kun sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin ja Euroopan keskuspankki on antanut luvan osuuksien palautukseen.

Mahdollisuus käyttää ylimääräistä irtisanomisoikeutta edellyttää, että molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen. Oikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti, aikaisintaan osuuspankkien sulautumisesta päättävien kokousten jälkeen ja viimeistään **23.10.2024**. Oletthan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 010 254 3801 arkisin klo 9.00-16.00 välisenä aikana, jotta voimme antaa sinulle tarkemmat ohjeet kirjallisen ilmoituksen tekemiseen.

Kokousasiakirjat

Sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 16.9.2024 Siikalatvan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-siikalatva> ja pankin pääkonttorissa Paavolantie 15, 92500 Rantsila.

Siikalatva, 13.8.2024

SIIKALATVAN OSUUSPANKKI
Hallitus