

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI

2.5.2016

PÖYTÄKIRJAn ote 5/2016

Paikka: Pankin kokoustilat
 Aika: 2.5.2016 klo 15.00-17.50.
 Osalliset: Kauko Matinlauri, puheenjohtaja
 Lauri Anttila
 Tarja Bäckman
 Teija Juntunen
 Markku Rahko
 Antto Joutsiniemi, toimitusjohtaja ja kokouksen sihtteri

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Hyväksyttiin pankin tuotto-osuusannin ehdot *liitteen nro 2* mukaisesti ja *liitteen nro 3* mukainen hallituksen pöytäkirjausmalli päätökseksi pankin tuotto-osuusmallin aloittamisesta.

12. Päätettiin kokous.

Pöytäkirjan vakuudeksi:	KAUKO MATINLAURI Kauko Matinlauri	LAURI ANTTILA Lauri Anttila
	TARJA BÄCKMAN Tarja Bäckman	TEIJA JUNTUNEN Teija Juntunen
	MARKKU RAHKO Markku Rahko	ANTTO JOUTSINIEMI Antto Joutsiniemi

PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN:


 Maija-Liisa Prokkola,
 Tyrnävä


 Airi Tyni, Oulu



TUOTTO-OSUUS-ANTI 2016 – 2017

Tyrvävän Osuuspankissa järjestetään Tuotto-osuus-anti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi annetaan osuuspankin sääntöjen 8 § mukaisia Tuotto-osuuksia. Osuuspankin hallituksen päättämät Tuotto-osuus-annin ehdot ovat seuraavat:

- Merkintäaika on 11.05.2016 – 31.12.2017. Osuuspankin hallituksella on kuitenkin oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti.
- Tuotto-osuuksia voivat merkitä Tyrvävän Osuuspankin jäsenet.
- Yhden Tuotto-osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana osuuspankin sääntöjen mukaan maksettava Tuotto-osuus-maksu on sata (100) euroa. Tuotto-osuus-maksu on suoritettava rahana välittömästi merkintähakemuksen hyväksymisen yhteydessä.
- Jäsenten merkittäväksi annettavien Tuotto-osuuksien kokonaismäärä on 2.000 kappaletta.
- Jäsenkohtainen vähimmäismerkintä on yksi (1) Tuotto-osuus. Jäsenkohtainen Tuotto-osuus-omistusten enimmäismäärä on 250 kappaletta, jota määrää ei voida merkinnöllä ylittää.
- Merkintähakemusten hyväksymisestä päätetään Tyrvävän Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin osuusannissa määritellyn kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa.

Tyrvävän Osuuspankin sääntöjen 11 § mukaisen lisäosuuden omistaja voi hakea lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi. Yhtä Tuotto-osuutta kohden on käytettävä nimellisarvoltaan vastaava määrä lisäosuuksia. Jäsenkohtainen Tuotto-osuus-omistusten enimmäismäärä on 250 kappaletta, jota ei voida osuuksien muuntamisessa ylittää. Muuntohakemusten hyväksymisestä päätetään Tyrvävän Osuuspankin konttoreissa.

Merkintähakemukset sekä lisäosuuden muuntohakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten olevia merkintälomakkeita. Osuuspankin hallitus voi myöhemmin päättää sähköisesti op.fi -verkkopalvelun kautta jätettyjen hakemusten hyväksymisestä, mistä tiedotetaan verkkopalvelusopimuksen tehneitä jäseniä erikseen. Viimeistään merkintähakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on vastaanotettava Tuotto-osuuteen liittyvät merkintäesitteet, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös osuuspankin Internet-sivuilla osoitteessa op.fi/tyrnava.

Lisätietoja Tuotto-osuuksista: Tyrvävän Osuuspankin konttorit, puhelinpalvelu p. 010 252 0000 sekä osuuspankin Internet-sivut op.fi/tyrnava. Tuotto-osuus-antia koskevat osuuskuntalain 9 luvun 9 § mukaiset asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten saatavilla Tyrvävän Osuuspankin konttoreissa sekä verkkosivuilla osoitteessa op.fi/tyrnava.

Tyrvävällä 23.2.2016

TYRNVÄN OSUUSPANKKI

Hallitus



**Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta ja menettelystä
lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi**

Tyrnävän Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenen merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuus-anti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenen merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuus-annin järjestämisen taloudellisina perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmä on saavuttanut asetetun ydinvakavaraisuustavoitteen 18 prosenttia, saavutettu Tuotto-osuuksien taso pyritään säilyttämään.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenen osallistumisoikeuden Tuotto-osuus-antiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuus-anti ei vaikuta määräysvaltasuhteisiin osuuspankissa.
- Tuotto-osuus ei tuota oikeutta osuuspankin netto-omaisuuteen osuuspankkia purettaessa. Tuotto-osuus-annilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oikeuksiin osuuspankkia purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätettiin aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuus-anti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely liitteen mukaisin ehdoin.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2016-2017 maksettavalle korolle tuotto-tavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajistolle/osuuskunnan kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomaismääräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan/edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Rantalakeus -lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite 2.

Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2016 – 2017, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi