



20.8.2024

KUTSU TYRNÄVÄN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Tyrnävän Osuuspankin omistaja-asiakkaat eli jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **1.10.2024 klo 18.00 Tyrnävän kunnan valtuustosalissa, osoitteessa Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä**. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

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

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 13.6.2024 kokouksessaan päättänyt asettaa **määräpäivän 23.9.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 23.9.2024** osoitteeseen tyrnavan@op.fi tai pankin konttorilla osoitteessa Vanhatie 14 1 e, 91800 Tyrnävä.

Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

Päätetään Tyrnävän Osuuspankin sulautumisesta Pohjolan Osuuspankkiin

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Tyrnävän Osuuspankin sulautumisen Pohjolan Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että samanaikaisesti Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Sallan Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Utajärven Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin sekä Hailuodon Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Posion, Sallan, Utajärven, Ylitornion ja Hailuodon Osuuspankit sulautuvat Pohjolan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.7.2025. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Tyrnävän Osuuspankki
Vastaanottava Osuuspankki: Pohjolan 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 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.

20.8.2024

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Vastaanottavassa Osuuspankissa ja/tai Posion Osuuspankissa ja/tai Sallan Osuuspankissa ja/tai Utajärven Osuuspankissa ja/tai Ylitornion Osuuspankissa ja/tai Hailuodon Osuuspankissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan Osuuspankin tuotto-osuuksia.

Jos Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistaja 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 31.7.2025, mutta sulautumisen täytäntöönpanoajankohta voidaan pyytää myös tätä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

19 § Hallitus

- Hallituksen jäsenmäärä muutetaan 5–8 jäsenestä 5–9 jäseneen.

32 § Vaalien järjestäminen ja ajankohta

- Muutetaan pysyviä vaalipiirejä seuraavalla tavalla: Osuuspankilla on viisi pysyvää vaalipiiriä, jotka ovat Oulun kaupungin vaalipiiri, muu Pohjois-Pohjanmaan toimialueen vaalipiiri, Tornion-Ylitornion vaalipiiri, Rovaniemen kaupungin vaalipiiri ja muu Lapin toimialueen vaalipiiri (pois lukien Tornio, Ylitornio ja Rovaniemi). Riippumatta edellä todetusta, jos sääntöjen sulautumisiin liittyvässä siirtymäsäännöksessä (45 §) tarkoitetuista sulautumisista Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välinen sulautuminen raukeaa, rauenneeseen sulautumiseen osallistuneen sulautuvan osuuspankin toimialue ei muodosta vaalipiiriä Pohjolan Osuuspankkiin vaan tällöin kyseinen vaalipiiri on Tornion vaalipiiri.
- Nykyisten sääntöjen mukaan Pohjolan Osuuspankilla on viisi pysyvää vaalipiiriä, jotka ovat kaksi entisen Oulun Osuuspankin vaalipiiriä (Oulun kaupunki ja muu entisen Oulun Osuuspankin toimialue), kaksi entisen Pohjolan Osuuspankin vaalipiiriä (Rovaniemen kaupunki ja muu entisen Pohjolan Osuuspankin toimialue) ja entisen Tornion Osuuspankin vaalipiiri.

45 § Sulautumisiin liittyvä siirtymäsäännös

- Lisätään uusi siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen toteutettavissa edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä määrätty.
- Poistetaan aikaisempaan Pohjolan Osuuspankin sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös (Oulun Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Tornion Osuuspankki, Kemin Seudun Osuuspankki).

Lisäksi sääntöihin tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Yllä oleva sääntömuutosvertailu on tehty Pohjolan Osuuspankin varsinaisessa edustajiston kokouksessa 26.4.2024 hyväksytyihin sääntöihin.

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

20.8.2024

Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä esitetty sääntömuutos on yhtäpitävä Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Sallan Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Utajärven Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin sekä Hailuodon Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisten sulautumisten osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

Jäsenen oikeus nopeutettuun osuuskuntalaisuuteen

Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin sulautumisesta päättävien kokousten hyväksyessä sulautumisen, Tyrnävän Osuuspankin jäsenenä sinulla on osuuskuntalaisen mukainen ylimääräinen oikeus irtisanoa jäsenyytesi. Käyttäessäsi ylimääräistä irtisanomisoikeuttasi, lakkaavat pankin jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja edut ja myös sinulla mahdollisesti olevat tuotto-osuudet eräännyvät takaisin maksettavaksi. Osuusmaksusi palautetaan sinulle, kun sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin ja Euroopan keskuspankki on antanut luvan osuuskuntalaisuuteen.

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 **31.10.2024**. Oletthan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 010 255 0601 arkipäivisin klo 9.30–16.00, 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 osuuskuntalaisen mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 23.9.2024 Tyrnävän Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/tyrnava ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Vanhatie 14 1 e, 91800 Tyrnävä.

Tyrnävä, 20.8.2024

TYRNÄVÄN OSUUSPANKKI
Hallitus