



1.10.2024

YLITORNION OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 1.10.2024 klo 18.00

Paikka Ylitornion kunnan auditorio, osoitteessa Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä [66] jäsentä. Kokouspaikalla osallistuvat ja edustettuina osallistuvat jäsenet kirjataan liitteeseen 1 (osallistuja luettelo) yksitellen.

Osallistujat:

- kokouspaikalla: 68 jäsentä
- alaikäisiä jäseniä toisen huoltajan valtuuttamana 5 jäsentä
- edunvalvonnan alla olevia jäseniä edunvalvojansa edustamana 1 jäsen

Liite [1] osallistujat

Liite [2] valtakirjat alaikäisten huoltajalle ja edunvalvontavaltakirja sekä sitä koskeva päätös

Muut osallistujat:

Kokousavustajana toimii Ella Koivisto.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite [3]).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Alapuranen avasi kokouksen klo 18.09 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Mika Alapuranen esitteli nimitysvaliokunnan 10.9.2024 tekemän esityksen ylimääräisen osuuskuntakokouksen puheenjohtajaksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Periviita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti sekä pöytäkirjantarkastajiksi Ari Jääskö ja Pirkko Nahkiaisola.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Jaako ja Sari Myllymäki.
Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Tommi Lohinivan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä [68] jäsentä (liite 1).
- alaikäisiä jäseniä yhteensä [5] huoltajiensa edustamana (valtakirjat liite 2)
- edunvalvonnan alaisuudessa olevia jäseniä yhteensä [1] edunvalvojiensa edustamana, edunvalvontavaltakirja ja sitä koskevalla päätöksellä (valtakirjat liite 2)

Todettiin että osuuskunnan jäsenistä Raimo Kangasvieri ja Kari Lantto eivät olleet ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 23.9.2024 mennessä. Nämä osuuskunnan jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen. Osuuskunnan kokous päätti kuitenkin sallia näille osuuskunnan jäsenille läsnäolo-oikeuden. Todettiin, että läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu [68] jäsentä, joilla on yhteensä [66] ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 3).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite [4]). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 20.8.2024.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 28.8.2024 Meän Torniolaakso-nimisessä lehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 19.6.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 23.9.2024, 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 vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 23.9.2024 Ylitornion Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa op.fi/ylitornio ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Alkkulanraitti 52, 95600 Ylitornio.

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 § Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite [6]) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite [7]).

Jouni Parviainen pyysi kokouksessa ainoan pyydetyn puheenvuoron ja totesi, että hanke on kattavasti ja erittäin hyvin perusteltu. Hän oli tutustunut kokouksen sulautumisasiakirjoihin ennen kokousta ja totesi, että kokouksessa yhdistymishanke on avattu selkeästi ja ymmärrettävästi. Lopuksi Parviainen totesi, että on hallituksen yhdistymisesityksen kannalla.

Muita puheenvuoroja ei pyydetty.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisen sulautumisen 14.6.2024 allekirjoitetun ja 14.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Ylitornion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Posion Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Sallan Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Tyrnävän Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin, Utajärven Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin sekä Hailuodon Osuuspankin ja Pohjolan Osuuspankin väliset sulautumiset, joita koskevien sulautumissuunnitelmien mukaan Posion, Sallan, Tyrnävän, Utajärven ja Hailuodon Osuuspankit sulautuvat Pohjolan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.7.2025, mutta sulautumisen

täytäntöönpanoajankohta voidaan pyytää myös tätä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

6 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55.

Vakuudeksi

Ylitorniolla 3.10.2024



Puheenjohtaja Lassi Periviita



Sihteeri Tommi Lohiniva

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ylitorniolla 3.10.2024



Pöytäkirjantarkastaja
Ari Jääskö



Pöytäkirjantarkastaja
Pirkko Nahkiaisola

Liitteet

Liite 1: osallistujat

Liite 2: valtakirjat alaikäisten huoltajille ja edunvalvontavaltakirja sekä sitä koskeva päätös

Liite 3: ääniluettelo

Liite 4: kokouskutsu

Liite 5: esityslista

Liite 6: sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 7: sulautumishankkeen esittely ja perustelut