

8.5.2024

KUTSU YPÄJÄN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Ypäjän Osuuspankin jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **19.6.2024 klo 18.00, Ypäjän Hevosopiston oppilasruokala, osoitteessa Opistontie 16, 32100 Ypäjä.**

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

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 25.3.2024 kokouksessaan päättänyt asettaa **määräpäivän 14.6.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 14.6.2024** osoitteeseen ypajan@op.fi tai pankin konttorilla osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:**1) Päätetään Humppilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin sulautumisesta Jokioisten Osuuspankkiin**

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Humppilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin sulautumisen Jokioisten Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuvat Osuuspankit: Humppilan-Metsämaan Osuuspankki
Ypäjän Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki: Jokioisten Osuuspankki

Sulautuvat Osuuspankit sulautuvat Vastaanottavaan Osuuspankkiin siten, että Sulautuvien Osuuspankkien varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuvat Osuuspankit purkautuvat. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen. Sulautumisen täytäntöönpanojakohtana Vastaanottavan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokiläänin 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 Sulautuvien Osuuspankkien jäsenille kutakin sadan (100) euron nimellisarvoista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvien Osuuspankkien sadan (100) euron nimellisarvoista tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen tuotto-osuuden. Sulautuvien Osuuspankkien osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuviin Osuuspankkeihin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä useammassa kuin yhdessä sulautumiseen osallistuvassa 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.

8.5.2024

Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvien Osuuspankkien 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 31.12.2024.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

- Jokioisten Osuuspankin toiminimi muutetaan muotoon Jokiläänin Osuuspankki.

8 § Tuotto-osuudet

- Sääntöjen mukainen tuotto-osuuksien enimmäismäärä 100 000 kappaletta korotetaan 242 000 kappaleeseen.

13 § Edustajisto, 14 § Varsinainen edustajiston kokous sekä muut edustajistoon liittyvät sääntömääräykset

- omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirretään osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto.
- siirtymäsäännökseen 45 § sisällytetään kirjaukset mm. sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä muodostuvasta ensimmäisestä edustajistosta, sen jäsenten valinnasta ja toimikaudesta.
- sääntöihin sisällytetään määräykset edustajiston kokouksesta, edustajiston jäsenten vaalitivasta, toimikaudesta, jäsenyyden päättymisestä kesken toimikauden sekä jäsenten enimmäis- ja vähimmäismäärästä, joiden puitteissa hallintoneuvosto päättää vaaleilla valittavan edustajiston jäsenmäärän vaalipiireittäin.
- sääntöihin sisällytetään vaalijärjestys, johon on kirjattuna määräykset mm. vaalien järjestämisen ajankohdasta, vaalikelpoisuudesta, ehdokasasettelusta, äänestystavasta, äänioikeudesta, äänestämisestä, ääntenlaskennasta, vaalilautakunnasta ja vaalien tuloksen vahvistamisesta.
- muutetaan sääntöjen osuuskunnan kokous termi tarvittavilta osin edustajistoksi tai edustajiston kokoukseksi.
- muutetaan sääntöjen omistaja-asiakas termi tarvittavilta osin edustajiston jäseneksi.

16 § Hallintoneuvosto

- Hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan 9–12 jäsenestä 9–15 jäseneseen.

45 § Sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös

- Siirtymäsäännöstä noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen toteutettavissa edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä määrätty.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Yllä oleva sääntömuutosvertailu on tehty Jokioisten Osuuspankin varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 18.4.2024 hyväksytyihin sääntöihin, joita ei vielä tämän kokouskutsun julkaisuajankohtana ole rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa.

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

8.5.2024

2) Valitaan edustajat ja varaedustajat Jokiläänin Osuuspankin edustajistoon

Valinnat Vastaanottavan Osuuspankin edustajistoon tehdään vain, mikäli kohdassa 1. mainittu Humppilan-Metsämaan Osuuspankin, Ypäjän Osuuspankin ja Jokioisten Osuuspankin välinen sulautuminen hyväksytään sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Valitaan viisi (5) edustajaa ja tarvittava määrä varaedustajia Jokiläänin Osuuspankin edustajistoon.

Jäsenten oikeus nopeutettuun osuuksien palautukseen

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

Mahdollisuus käyttää ylimääräistä irtisanomisoikeutta edellyttää, että kaikki sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen. Oikeuden käyttämisestä koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti, aikaisintaan osuuspankkien sulautumisesta päättävien kokousten jälkeen ja viimeistään **19.7.2024**. Olethan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 010 255 0715 arkisin 9-16, 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 14.6.2024 Ypäjän Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-ypaja> ja pankin pääkonttorissa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä.

Ypäjä 8.5.2024

YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Hallitus