



10.9.2024

POHJOIS-KARJALAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	10.9.2024 klo 18.00
Paikka	Joensuun Tiedepuiston Louhela-salissa, osoitteessa Länsikatu 15, 80100 Joensuu
Osallistujat	<p>Edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 77 jäsentä (liite 1 osallistujaluettelo).</p> <p>Muut osallistujat:</p> <p>Pasi Korhonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Miika Sunikka, hallituksen puheenjohtaja Vesa Kostamo, hallituksen jäsen Kaisa Laitinen, hallituksen jäsen Jaana Reimasto-Heiskanen, toimitusjohtaja Ilpo Saloranta, riskienhallintajohtaja</p> <p>Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).</p>

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Miika Sunikka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sirkka Lievonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Maija Kaverinen ja Marjatta Rätty. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Ilpo Salorannan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 77 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 77 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on 6.8.2024 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävä asia, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmilla kolme sulautumista:

- Liperin Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin,
- Outokummun Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin ja
- Vaara-Karjalan Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautuminen.

Sulautumisissa Pohjois-Karjalan Osuuspankki on vastaanottava osuuspankki ja Liperin Osuuspankki, Outokummun Osuuspankki ja Vaara-Karjalan Osuuspankki sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.3.2025. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin jäsenille (liite 4), sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus vastaanottavan Pohjois-Karjalan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 6.8.2024 lukien sulautumiseen osallistuvien pankkien internetsivuilla sekä pankkien pääkonttoreissa.

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 § Ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen

Toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen esitti katsauksen Pohjois-Karjalan Osuuspankin strategiaprozessista sekä alkuvuoden talouden tunnusluvuista. (Liite 6)

6 § Liperin Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Liperin Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 7) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 8).

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Pohjois-Karjalan Osuuspankin ja Liperin Osuuspankin välisen sulautumisen 30.5.2024 allekirjoitetun ja 19.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

7 § Outokummun Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Outokummun Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 9) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 8).

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Pohjois-Karjalan Osuuspankin ja Outokummun Osuuspankin välisen sulautumisen 30.5.2024 allekirjoitetun ja 19.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

8 § Vaara-Karjalan Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Vaara-Karjalan Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 10) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 8).

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Vaara-Karjalan Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välisen sulautumisen 30.5.2024 allekirjoitetun ja 19.7.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

9 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.13.

Vakuudeksi

Sirkka Lievonen
puheenjohtaja



Ilpo Saloranta
sihteeri

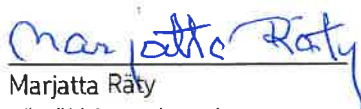
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Lieksa, 20.9.2024



Maija Kaverinen
pöytäkirjantarkastaja

Joensuu, 23.9.2024



Marjatta Rätty
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

- Liite 1 Osallistujaluettelo
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Ilmoitus pankin jäsenille
- Liite 5 Esityslista
- Liite 6 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 7 Liperin Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen
- Liite 8 Sulautumishankkeen esittely ja perustelut
- Liite 9 Outokummun Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen
- Liite 10 Vaara-Karjalan Osuuspankin ja Pohjois-Karjalan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen