



25.11.2024

TUUSNIEMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 25.11.2024 klo 18.00-18.37

Paikka Tuusniemen Osuuspankin pääkonttori, Keskitie 26, 71200 Tuusniemi

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 34 jäsentä:

Anja Kähkönen
Anne Miettinen
Antti Miettinen
Elina Räsänen
Hannele Markkanen
Hannu Räsänen
Heikki Ruokolainen
Jaakko Räsänen
Jouni Kuronen
Kari Virtaharju
Kasper Karinen
Katri Hakkarainen
Mari Turunen
Martti Kähkönen
Olavi Hakkarainen
Pekka Markkanen
Päivi Karinen
Reino Miskala
Marjatta Saarelainen
Seppo Niskanen
Venla Tuomainen
Seppo Hallman, saapui kokoukseen klo 18.33 §:n 5 käsittelyn aikana

Muut osallistujat:

Tatu Miettinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Kirsi Miettinen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Rauno Hämäläinen, hallituksen puheenjohtaja
Ulla-Maija Karvonen, hallituksen varapuheenjohtaja
Kai Karinen, hallituksen jäsen ja alaikäisen lapsensa Marleena Karisen huoltajana ja holhustoimilain mukaisena edunvalvojana sekä toisen huoltajan Päivi Karisen valtuuttamana
Katri Ruokolainen, hallituksen jäsen ja alaikäisten lastensa Toimi Ruokolaisen ja Emmi Ruokolaisen huoltajana ja holhustoimilain

Jouni Kuronen
Elina Räsänen

mukaisena edunvalvojana sekä toisen huoltajan Heikki Ruokolaisen
valtuuttamana
Iida Sallinen, hallituksen jäsen
Jari-Pekka Raatikainen, toimitusjohtaja
Tarja Nykänen, pankinjohtaja, sihteeri

Valtakirjat alaikäisten huoltajilta on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).
Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Rauno Hämäläinen avasi kokouksen ja toivotti
läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Kähkönen sekä
pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jouni Kuronen ja
Elina Räsänen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankinjohtaja Tarja
Nykäsen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa oli läsnä yhteensä 34 jäsentä
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 3 huoltajiensa edustamana.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen
osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 18.11.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 34 jäsentä, joilla on yhteensä 34 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 16.10.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 17.10.2024 Koillis-Savo-nimisessä
lehdessä.

Jouni Kuronen
Jouni Kuronen

Elina Räsänen
ELINA RÄSÄNEN

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 22.8.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakkoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Edellä mainitussa kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 18.11.2024, 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 pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 18.11.2024 Tuusniemen Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-tuusniemi>.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Esityslista, mikä oli esillä vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Tuusniemen Osuuspankin ja Tervon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Tuusniemen Osuuspankin ja Tervon Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 5) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 6).

Keskustelussa käytettiin yksi puheenvuoro, jossa kyseltiin yleistä edustajiston toiminnasta ja valinnasta.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Tuusniemen Osuuspankin ja Tervon Osuuspankin välisen sulautumisen 26.8.2024 allekirjoitetun ja 23.9.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Tuusniemen Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Savonmaan Osuuspankki ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

Jouko Kumpulainen Elina Räsänen
Jouko Kumpulainen ELINA RÄSÄNEN

6 § Muut asiat

Toimitusjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi joulukahville:
ti 17.12.2024 Kauppakadun konttorille
ke 18.12.2024 Juankosken konttorille
to 19.12.2024 Tuusniemen konttorille.

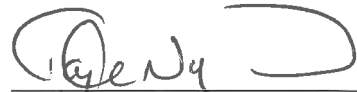
7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.37.

Vakuudeksi



Martti Kähkönen
puheenjohtaja

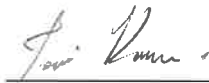


Tarja Nykänen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopio 3.12.2024

Juankoski 4.12.2024



Jouni Kuronen
pöytäkirjantarkastaja



Elina Räsänen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Valtakirjat alaikäisten huoltajilta, liite 1
Ääniluettelo, liite 2
Kokouskutsu, liite 3
Esityslista, liite 4
Tuusniemen Osuuspankin ja Tervon Osuuspankin välinen
sulautumissuunnitelma liitteineen, liite 5
Sulautumishankkeen esittely ja perustelut, liite 6