

16.10.2024

---

## KUTSU TUUSNIEMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Tuusniemen Osuuspankin jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **25.11.2024 klo 18.00 Tuusniemen Osuuspankin pääkonttorissa**, osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi.

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

### Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 22.8.2024 kokouksessaan päättänyt asettaa **määräpäivän 18.11.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

**Jos haluat osallistua kokoukseen**, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 18.11.2024** osoitteeseen [tuusniemi@op.fi](mailto:tuusniemi@op.fi) tai pankin konttorilla osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

### Ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

#### 1) Päätetään Tervon Osuuspankin sulautumisesta Tuusniemen Osuuspankkiin

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Tervon Osuuspankin sulautumisen Tuusniemen Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

#### Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Tervon Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki: Tuusniemen Osuuspankki

Sulautuva Osuuspankki sulautuu Vastaanottavaan Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaisissa tarkoitettu absorptiosulautuminen. Sulautumisen täytäntöönpanoajan kohtana Vastaanottavan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Savonmaan 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 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.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä useammassa kuin yhdessä sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa, hän saa 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.

16.10.2024

---

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 31.5.2025.

### Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

#### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

- Tuusniemen Osuuspankin toiminimi muutetaan muotoon Savonmaan Osuuspankki.

#### 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 5–27 jäsenestä 9–15 jäseneseen.

#### 19 § Hallitus

- Hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärä muutetaan 4–7 jäsenestä 3–7 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.

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

### 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 18.11.2024 Tuusniemen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-tuusniemi](http://www.op.fi/web/op-tuusniemi) ja pankin pääkonttorissa osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi.



16.10.2024

---

Tuusniemi, 16.10.2024

TUUSNIEMEN OSUUSPANKKI  
Hallitus