



22.2.2024

TAIVALKOSKEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 22.2.2024 kello 18.00

Paikka Kirkonkylän yläkoulu, osoitteessa Opintie 1A, 93400 Taivalkoski.

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 108 jäsentä.

Muut osallistujat: Ei muita osallistujia.

Liite 1 osallistujat

Liite 2 valtakirjat alaikäisten huoltajalle

Liite 3 ääniluettelo

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Sarajärvi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Louhisalmi sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Pirjo Jylkäs ja Harri Karjalainen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kati Koivukankaan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 108 jäsentä
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 7 huoltajiensa edustamana.

Liite 1

Liite 2

Todettiin, että osuuskunnan jäsenistä Jaana Hietala ei ole ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 15.2.2024 mennessä. Hän ei siten voi osallistua kokoukseen. Osuuskunnan kokous päätti kuitenkin sallia

hänelle läsnäolo-oikeuden. Läsnäolo-oikeus ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 108 jäsentä, joilla on yhteensä 107 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. Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 10.1.2024. Lisäksi lyhennetty kokouskutsu on julkaistu Taivalkosken Sanomat nimisessä paikallislehdessä 10.1.2024 ja 7.2.2024 sekä Koillissanomat nimisessä paikallislehdessä 10.1.2024 ja 9.2.2024.

Liite 4

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävä asia, päätösehdotus sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen kokouksessaan 25.10.2023 tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen.

Todettiin, että hallitus on kokouksessaan 25.10.2023 päättänyt asettaa määräpäivän 15.2.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Todettiin, että samanaikaisesti Kuusamon Osuuspankin ja Taivalkosken Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Kuusamon Osuuspankin ja Pudasjärven Osuuspankin välinen sulautuminen, jossa Kuusamon Osuuspankki on vastaanottava osuuspankki ja Pudasjärven Osuuspankki sulautuvana osuuspankkina. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on molemmissa sulautumisissa sama eli 31.8.2024. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus Kuusamon Osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 15.2.2024 Taivalkosken Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/taivalkosken-osuuspankki ja pankin pääkonttorissa Talonpojantie 7, 93400 TAIVALKOSKI.

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 § Kuusamon Osuuspankin ja Taivalkosken Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

5.1 Sulautumishankkeen esittely ja perustelut

Käsiteltiin Kuusamon Osuuspankin ja Taivalkosken Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut.

Liite 6

Liite 7

5.2 Päätösesitys

Todettiin hallituksen esityksen olevan, että ylimääräinen osuuskunnan kokous hyväksyy Taivalkosken Osuuspankin ja Kuusamon Osuuspankin välisen sulautumisen, 11.11.2023 allekirjoitetun ja 1.12.2023 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Tarkennettiin esityksen sisältöä toteamalla, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Kuusamon Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Koillismaan 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 kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa.

5.3 Keskustelu ja mahdolliset poikkeavat esitykset

Hallituksen esitys ei herättänyt kokousväessä vilkasta keskustelua. Puheenvuoroja käytettiin muutama.

Kannatus puheenvuoroja tuli alkuun kaksi. Ensimmäinen puheenvuoronpyytjä totesi kannattavansa hallituksen esitystä, ja että osuuspankin jäsenet ovat hyvin ajan tasalla pankkimaailman asioista, kun eivät ole nousseet asiaa vastaan. Toinen hallituksen esitystä kannattava kiitti sulautumishankkeen valmistelijoita hyvin tehdystä työstä.

Tässä välissä hallituksen puheenjohtaja Kari Sarajärvi kertoi saaneensa tiedon, että Pudasjärven Osuuspankin edustajisto hyväksyi yksimielisesti Pudasjärven Osuuspankin sulautumisen Kuusamon Osuuspankkiin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Huttu kiitti hallintoneuvoston puolesta hallitusta siitä, että hallitus on lähtenyt selvittämään yhdistymistä. Hän kertoi, että hallintoneuvosto katsoo, että yhdistymällä Koillismaan Osuuspankiksi palvelemme parhaiten nykyisiä Taivalkosken Osuuspankin asiakkaita.

Keskustelun lopuksi yksi osallistuja kertoi yhdistymisen hieman harmittavan, mutta kannattavansa hallituksen esitystä.

Muuta keskustelua asiasta ei virinnyt.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Kuusamon Osuuspankin ja Taivalkosken Osuuspankin välisen sulautumisen 11.11.2023 allekirjoitetun ja 1.12.2023 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Päätöksen jälkeen hallituksen puheenjohtaja Kari Sarajärvi ja toimitusjohtaja Piia Mourujärvi kiittivät kokousväkeä yksimielisestä päätöksestä ja totesivat, että työ Koillismaan Osuuspankin rakentamiseksi alkaa välittömästi.

6 § Muut asiat

Ei muita asioita.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.26.

Vakuudeksi



Kari Louhisalmi
puheenjohtaja



Kati Koivukangas
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivalkoski helmikuun ____ päivänä 2024



Pirjo Jylkäs
pöytäkirjantarkastaja



Harri Karjalainen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 osallistujat

Liite 2 valtakirjat alaikäisten huoltajalle

Liite 3 ääniluettelo

Liite 4 kokouskutsu

Liite 5 kokouksen työjärjestys

Liite 6 Kuusamon Osuuspankin ja Taivalkosken Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 7 sulautumishankkeen esittely ja
perustelut

