

AIKA	28.3.2014 klo 16.45	
PAIKKA	Levi, Kittilä	
LÄSNÄ	Jorma Takala	hallituksen puheenjohtaja
	Kyösti Pihlajamäki	hallituksen varapuheenjohtaja
	Ismo Kirsilä	jäsen
	Pekka Koivulampi	jäsen
	Hilkka Vanhamäki	jäsen
	Veli-Jussi Haapala	jäsen, toimitusjohtaja
	Jarmo Tohni	hallintoneuvoston puheenjohtaja

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Takala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi koska enemmistö hallituksen jäsenistä oli läsnä.

5 § PÄÄTÖS TUOTTO-OSUUSANNIN ALOITTAMISESTA JA MENETTELYSTÄ LISÄOSUUKSIEN MUUNTAMISEKSI TUOTTO-OSUUKSIKSI

Lehtimäen Osuuspankin osuuskunnan kokous päätti 6.3.2014 osuuspankin sääntöjen muuttamisesta. Muutettujen sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun tuotto-osuusannin järjestämisen taloudellisina perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat muun muassa seuraavat seikat:

Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.

OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk:n hallintoneuvosto on 5.2.2014 päättänyt nostaa OP-Pohjola-ryhmän ydinvakavaraisuustavoitteen aikaisemmasta 15 prosentista (CT1) 18 prosenttiin (CET1). Tavoite tulee saavuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Osuuspääoman hankkiminen Tuotto-osuuksilla liittyy osaltaan 6.2.2014 julkistettuun Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden julkisen ostotarjouksen rahoittamiseen.

Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.

Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenen osallistumisoikeuden tuotto-osuusantiin.

Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuusanti ei vaikuta määräysvaltasuhteisiin osuuspankissa.

Tuotto-osuus ei tuota oikeutta osuuspankin netto-omaisuuteen osuuspankkia purettaessa. Tuotto-osuusannilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oikeuksiin osuuspankkia purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa on viimeisimmän tilikauden päättymisen jälkeen olennaisesti osuuspankin taloudelliseen asemaan vaikuttavana seikkana OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk:n tekemä julkinen ostotarjous Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, jonka jälleenerahoittamiseen Tuotto-osuuksien antaminen liittyy. Edelleen, hallituksen tiedossa on myös edellä kuvattu OP-Pohjoa osk:n hallintoneuvoston päätös vakavaraisuustavoitteen (CET1) nostosta 18 prosenttiin.

Hallituksen tiedossa ei ole muita viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätettiin aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuusanti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely liitteen mukaisin ehdoin.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2014 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee osuuskunnan kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomaismääräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Ähtärinjärven Uutisnuotta-lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Lisäksi päätettiin, että tässä pykälässä mainitut hallituksen päätökset pannaan täytäntöön aikaisintaan, kun Tuotto-osuuksia koskeva sääntömääräys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Liitteenä (liite 3), Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2014 – 15", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Takala päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

JORMA TAKALA

Jorma Takala

KYÖSTI PIHLAJAMÄKI ISMO KIRSILÄ

Kyösti Pihlajamäki

Ismo Kirsilä

PEKKA KOIVULAMPI

Pekka Koivulampi

HILKKA VANHAMÄKI

Hilkka Vanhamäki


VELI-JUSSI HAAPALA

Veli-Jussi Haapala

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:



Lotta Haaparanta



Helinä Ojala