



SULAUTUMISSUUNNITELMA

Niinijoen Osuuspankin ja Mellilän Seudun Osuuspankin välillä

1. Sulautuminen

Mellilän Seudun Osuuspankki (jäljempänä "Sulautuva Osuuspankki") sulautuu Niinijoen Osuuspankkiin (jäljempänä "Vastaanottava Osuuspankki") (jäljempänä yhdessä "Sulautumiseen Osallistuvat Osuuspankit") siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautumisessa noudatetaan osuuskuntalain (421/2013 muutoksineen) 20 luvun säännöksiä ja sulautuminen on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968 muutoksineen) 52 a ja 52 b §:n säännösten mukainen. Sulautuminen on osuuskuntalain 20:2.1:ssä tarkoitettu absorptiosulautuminen.

Sulautuvan Osuuspankin varojen ja velkojen siirtymisestä Vastaanottavalle Osuuspankille sekä muista sulautumisessa noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista määrätään tässä sulautumissuunnitelmassa.

2. Tiedot sulautumiseen Osallistuvista Osuuspankeista

Sulautuva Osuuspankki

Toiminimi: Mellilän Seudun Osuuspankki
Y-tunnus: 0135158-2
Kotipaikka: Loimaa

Vastaanottava Osuuspankki

Toiminimi: Niinijoen Osuuspankki
Y-tunnus: 0134950-3
Kotipaikka: Loimaa

3. Selvitys sulautumisen syistä

Sulautumisen tarkoituksena on turvata nyt samalla talousalueella toimivien pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus, vahvistaa ja varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

4. Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjen muutos

Vastaanottavan Osuuspankin säännöt muutetaan oheisen liitteen mukaisiksi (liite 1).

5. Aputoiminimet

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä Vastaanottavan Osuuspankin aputoiminimeksi rekisteröidään seuraava aputoiminimi seuraavalla toimialalla:



Aputoiminimi: OP Mellilä

Toimiala: Luottolaitostoiminnan harjoittaminen Loimaan alueella

Aputoiminimi: OP Niinijoki

Toimiala: Luottolaitostoiminnan harjoittaminen Loimaan alueella

6. Sulautumisvastike

Sulautumiseen Osallistuvien Osuuspankkien osuuslajit

Sulautumiseen Osallistuvilla Osuuspankeilla voi sääntöjensä mukaan olla jäsenen oikeudet tuottavia jäsenosuuksia (sääntöjen 7 §) sekä vapaaehtoisina osuuksina Tuotto-osuuksia (sääntöjen 8 §). Osuuksia koskevat sääntömääräykset ovat kummallakin Sulautumiseen Osallistuvilla Osuuspankeilla yhtenevät.

Sulautumiseen Osallistuvien Osuuspankkien jäsenosuuden nimellisarvo eli jäsenosuusmaksu on sata (100) euroa ja Tuotto-osuuden nimellisarvo eli tuotto-osuusmaksu sata (100) euroa.

Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike määritetään jäljempänä määrättyllä tavalla. Osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää.

Sulautumisvastike jäsenosuuden omistajille

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron nimellisarvoista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen jäsenosuuden.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä useammassa Sulautumiseen Osallistuvissa Osuuspankissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän Vastaanottavan Osuuspankin Tuotto-osuuksia.

Sulautuvan Osuuspankin jäsenosuuksien määrä per 30.4.2018 on 870 kappaletta

Sulautuvan Osuuspankin jäsenille annetaan siten vähintään 800 kappaletta ja enintään 1.000 kappaletta Vastaanottavan Osuuspankin uusia jäsenosuuksia.

Sulautumisvastike Tuotto-osuuksien omistajille

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin kutakin sadan (100) euron nimellisarvoista Tuotto-osuutta vastaan yhden Vastaanottavan Osuuspankin uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen Tuotto-osuuden.

Sulautuvalla Osuuspankilla on tämän sulautumissuunnitelman estämättä oikeus päättää Tuotto-osuuksien antamisesta jäsenilleen. Koska jäsenet voivat hakea osuuspankilta Tuotto-osuuksien palauttamista, osuuspääoma voi sulautumisen täytäntöönpanoon mennessä myös alentua.



Sulautuvalla Osuuspankillla on Tuotto-osuuksia per 30.4.2018 yhteensä 30.826 kappaletta

Sulautuvan Osuuspankin jäsenille annetaan siten vähintään 25.000 kappaletta ja enintään 33.000 kappaletta Vastaanottavan Osuuspankin uusia Tuotto-osuuksia.

Muut sulautumisvastiketta koskevat ehdot

Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä.

Jos Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistaja on irtisanonut jäsen- tai Tuotto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, osuismaksujen palautus siirtyy Vastaanottavan Osuuspankin vastattavaksi Sulautuvan Osuuspankin sääntöjen mukaisella menettelyllä.

Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

7. Optio-oikeudet ja muut osuuksiin tai osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Sulautuvat Osuuspankit eivät ole antaneet osuuskuntalain 20:3.2:n 7 kohdassa tarkoitettuja optio-oikeuksia tai muita osuuksiin tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

8. Vastaanottavan Osuuspankin osuuspääoma

Vastaanottavan Osuuspankin osuuspääomaa korotetaan sulautumisen yhteydessä sulautumisvastikkeena annettavien osuuksien mukaisilla määrillä.

Vastaanottavan Osuuspankin Tuotto-osuuksien enimmäismäärää koskevaa sääntömääräystä (sääntöjen 8 §, kohta 3) muutetaan siten, että Vastaanottava Osuuspankki voi antaa Tuotto-osuuksia enintään seitsemänkymmentätuhatta (70 000) kappaletta.

9. Selvitys Sulautuvan Osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä niiden arvostamiseen liittyvistä seikoista

Selvitys Sulautuvan Osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta perustuen kirjanpidon taseen per 30.4.2018 mukaisiin arvoihin on esitetty tämän sulautumissuunnitelman liitteessä (liite 2).

Varat on arvostettu kirjanpitoarvoon ja niiden arvostamisessa on noudatettu kirjanpitolain (1339/1997 muutoksineen) säännöksiä ja hyvän kirjanpitotavan periaatteita.

10. Selvitys sulautumisen kirjanpidollisesta käsittelystä ja sulautumisen vaikutuksesta Vastaanottavan Osuuspankin taseeseen

Vastaanottava Osuuspankki kirjaa sulautumisessa vastaanotetut varat ja velat niiden kirjanpitoarvoista. Sulautuvan Osuuspankin oman pääoman erät merkitään Vastaanottavan

Osuuspankin sidotun ja vapaan oman pääoman tileille siten, ettei Sulautuvan Osuuspankin ja Vastaanottavan Osuuspankin sulautumista edeltäneiden sidottujen ja vapaiden omien pääomien yhteismäärät jatkuvuusperiaatteen mukaisesti muutu sulautumisen seurauksena.

Sulautumisen oletetut vaikutukset Vastaanottavan Osuuspankin taseeseen on esitetty tämän sulautumissuunnitelman liitteessä (liite 2) perustuen Sulautumiseen Osallistuvien Osuuspankkien kirjanpidon taseiden per 30.4.2018 mukaisiin arvoihin.

11. Selvitys pääomalainoista

Sulautumiseen Osallistuvilla Osuuspankeilla ei ole osuuskuntalain 20:3.2:n 11 kohdassa tarkoitettuja pääomalainoja.

12. Muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat järjestelyt sulautumismenettelyn aikana

Sulautumiseen Osallistuvilla Osuuspankeilla on oikeus päättää sulautumissuunnitelman allekirjoittamisen ja sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen välisenä aikana myös muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikuttavat Sulautumiseen Osallistuvien Osuuspankkien oman pääoman taikka osuuksien ja osakkeiden määriin.

13. Omistussuhteet

Sulautuva Osuuspankki tai sen tytäryhteisöt eivät omista Vastaanottavan Osuuspankin osuuksia tai osakkeita. Vastaanottava Osuuspankki ei omista Sulautuvan Osuuspankin osuuksia tai osakkeita.

Sulautumiseen Osallistuvilla Osuuspankeilla ei siten ole osuuskuntalain 20:3.2:n 12 kohdassa tarkoitettua osuus- tai osakeomistusta.

14. Yrityskiinnitykset

Yrityskiinnitysrekisterin mukaan Sulautumiseen Osallistuvien Osuuspankkien omaisuuteen ei kohdistu sulautumissuunnitelman allekirjoitushetkellä yrityskiinnityslaisissa (634/1984 muutoksineen) ja osuuskuntalain 20:3.2:n 13 kohdassa tarkoitettuja yrityskiinnityksiä.

15. Erityiset edut ja oikeudet

Sulautumiseen Osallistuvien Osuuspankkien hallintoneuvostojen tai hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille tai tilintarkastajille ei anneta mitään erityisiä osuuskuntalain 20:3.2:n 14 kohdassa tarkoitettuja etuja ja oikeuksia.

Sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaisesti.

16. Vastaanottavan pankin siirtyminen edustajistoon

Sulautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi Vastaanottavan Osuuspankin jäsenten päätösvalta siirtyy sääntömuutoksen johdosta osuuskunnan kokoukselta edustajistolle.

Edustajisto muodostuu kahdestakymmenestä neljästä (24) Sulautuvan Osuuspankin ja Vastaanottavan Osuuspankin valitsemasta edustajasta. Vastaanottava Osuuspankki ja Sulautuva Osuuspankki valitsevat edustajat sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltuun rekisteröintiajankohtaan mennessä pidettävissä osuuskunnan kokouksissa noudattaen seuraavaa menettelyä:

Vastaanottavan Osuuspankin osuuskunnan kokous valitsee kaksitoista (12) edustajaa ja Sulautuvan Osuuspankin osuuskunnan kokous kaksitoista (12) edustajaa sekä heille tarvittavan määrän varaedustajia. Edustajien ja varaedustajien valinnan suorittavat osuuskunnan kokoukset on pidettävä sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivään mennessä.

Edustajat ja varaedustajat valitaan osuuskunnan kokouksessa enemmistövaalitapaa noudattaen. Äänioikeutettuja ovat ne omistaja-asiakkaat, jotka ennen osuuskunnan kokouksen alkamista on hyväksytty Vastaanottavan Osuuspankin tai Sulautuvan Osuuspankin omistaja-asiakkaiksi. Vaalikelpoinen on jokainen Vastaanottavan Osuuspankin tai Sulautuvan Osuuspankin hyvämaineinen, osuuspankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen. Vaalikelpoisia edustajistoon sääntöjen ja vaalijärjestyksen rajoituksista poiketen ovat kuitenkin myös Sulautuvan Osuuspankin tai Vastaanottavan Osuuspankin hallintoneuvoston ja hallituksen jäseninä ennen sulautumisen täytäntöönpanoa toimivat tai toimineet, vaikka tehtävän päättymisestä olisi kulunut alle viisi vuotta.

Vaalissa valituksi edustajistoon tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Vaalissa valitsematta jääneet ehdokkaat ovat omasta pankista valittujen edustajien varaedustajia saamansa äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Vaalialia ei kuitenkaan ole tarpeen suorittaa, mikäli osuuskunnan kokous tekee yksimielisen päätöksen edustajista ja varaedustajista.

17. Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2018, mutta sulautumisen täytäntöönpanoajankohta voidaan pyytää myös tätä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.

18. Sulautumissuunnitelman kappaleet

Tämä sulautumissuunnitelma on laadittu ja allekirjoitettu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) Sulautuvalle Osuuspankille ja yksi (1) Vastaanottavalle Osuuspankille.

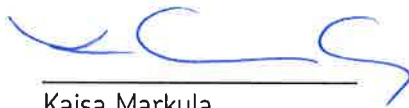


Loimaa, kesäkuun 4. päivänä 2018

Niinijoen Osuuspankki

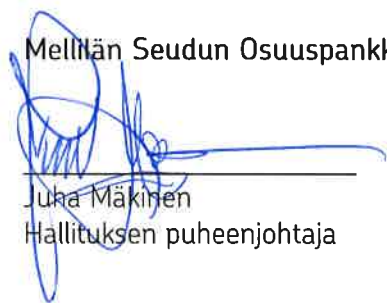


Jouni Tuomola
Hallituksen puheenjohtaja



Kaisa Markula
Toimitusjohtaja

Mellilän Seudun Osuuspankki



Juha Mäkinen
Hallituksen puheenjohtaja



Aarre Anttila
Toimitusjohtaja

LIITTEET

1. Vastaanottavan Osuuspankin säännöt ja vaalijärjestys
2. Selvitys Sulautuvan Osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta Vastaanottavan Osuuspankin taseeseen