

8.4.2019

KOITIN-PERTUNMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	8.4.2019 klo 18.00 – 21.10
Paikka	Koitin-Pertunmaan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa
Osallistujat	Osuuspankin omistaja-asiakkaista olivat läsnä 160 Muut osallistujat: Lasse Vehviläinen, OP:n Keskusyhteisö (liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Tauno Hilden esitteli nimitysvaliokunnan esityksen kokouksen puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Hölttä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Hölttä.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Arja Salminen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Ansio ja Riitta Savikurki.

Päätettiin että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu, joka oli seuraavan sisältöinen (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.3.2019 Lähilehti- nimisessä lehdessä (liite3) ja 7.3.2019 Pitäjänuutiset ja Itä-Häme nimisissä lehdissä (liite 4 ja 5), sekä pankin verkkosivuilla osoitteessa [op.fi//web/op-koitti-pertunmaa](http://op.fi/web/op-koitti-pertunmaa). Lisäksi kaikille omistaja-asiakkaille on lähetetty kirje.

Lisäksi todettiin, että vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä kutsussa mainittu sääntöjen muutosehdotus, sulautumissuunnitelma liitteineen sekä muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävillä 7.3.2019 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin verkkosivuilla.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8.4.2019

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista vahvistettaisiin työjärjestykseksi (liite 6).

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 7) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti 81 äänellä puolesta ja 88 äänellä vastaan hylätä Päijät-Hämeen Osuuspankin ja Koitin-Pertunmaan Osuuspankin välisen sulautumisen 4.2.2019 allekirjoitetun ja 1.3.2019 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman.

(liite 8)

6 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Jukka Hölttä
puheenjohtaja

Arja Salminen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pertunmaalla, huhtikuun 12. päivänä 2019

Ahti Ansio
pöytäkirjan tarkastaja

Riitta Savikurki
pöytäkirjan tarkastaja