

26.11.2020

LOUNAISRANNIKON OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika ja paikka	26.11.2020 kello 19.00–20.00 Lounaisrannikon Osuuspankin Laitilan konttorin kokoustilat, osoitteessa Keskuskatu 20, 23800 Laitila	
Osallistujat:	Edustajiston jäsenistä läsnä: - kokouspaikalla: Aho Virve Aitamurto Pentti Aula Esa Friman Henna Helle Mikko Junttila Markku Kaitila Aleks Kontu Matti Kuronen Kyösti Lauren Heli-Päivikki Lehto Sauli Leivo Heli Leppänen Jerry Mykrä Sari Mäntynen Jarmo Nikula Timo Nurmi Maria Nylund Teija Packalen Tauno Peltonen Jouko Peura Juha Pietilä Anna Pokki Pertti Salaterä Juha Siusluoto Mika Sorje Maria Suominen Harri Suominen Karoliina Tuominen Taina Uotila Juha Vuorinen Eija Vuorio Tuomas	
	Muut osallistujat:	
	Kontu Mauri	hallituksen puheenjohtaja
	Rosendahl Simo	hallituksen jäsen
	Sjölund Tiina	hallituksen jäsen
	Nieminen Juha-Pekka	toimitusjohtaja
	Penttilä Seppo	hallintojohtaja, sihteeri

26.11.2020

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mauri Kontu avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että

- kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen ja 30.6.2021 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi*) sallimin järjestelyin.
- kokoukseen ei ole kokouspaikalla osallistumassa voimassa olevien kokoontumisrajoituksen ylittävää määrää henkilöitä, joten kokous voidaan järjestää.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Edustajiston kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Salaterä. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin pankinjohtaja Seppo Penttilä.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Kontu ja Juha Peura.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 32 jäsentä edustajiston 42 jäsenestä.

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä jokaisella edustajiston jäsenellä on yksi ääni.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 24.11.2020 mennessä. Lisäksi Teija Leino, Jussi Paavola ja Reijo Vuorinen olivat ilmoittaneet määräpäivään mennessä osallistumisestaan kokoukseen, mutta he eivät kuitenkaan osallistuneet kokoukseen.

Todettiin, että edustajiston jäsenistä Rauno Aulio, Tommi Koslonen, Kimmo Laiho, Kaisa Mäki-Arvela ja Juha Saari eivät ole ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 24.11.2020 mennessä. Merja Kerola ja Tarja Uusitalo ovat ilmoittaneet, että he eivät osallistu kokoukseen. Nämä edustajiston jäsenet eivät siten voi osallistua kokoukseen.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

26.11.2020

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että oheisen liitteen nro 1 mukainen kokouskutsu oli lähetetty edustajiston jäsenille 20.10.2020 ja ilmoitus omistaja-asiakkaille oli julkaistu pankin op.fi-verkkosivuilla 20.10.2020, ja että kokoukseen valmistellut päätösesitykset oli sisällytetty kokouskutsuun ja omistaja-asiakkaille tarkoitettuun, julkaistuu ilmoitukseen.

Todettiin, että hallitus on kokouksessaan 24.9.2020

- asettanut **määräpäivän** 24.11.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakkoilmoittautuminen** on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- todennut, että osuuskunnan kokouksessa yksi asiamies voi edustaa suoraan poikkeuslain nojalla enintään kolmea (3) jäsentä **valtakirjalla** ja että osuuskunnan kokouksessa saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain nojalla olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelmat liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumisiin liittyvät asiakirjat ovat olleet osuuspankin omistaja-asiakkaiden nähtävillä 20.10.2020 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin verkkosivuilla.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen sekä poikkeuslain mukaisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että osallistujille jaettu kokouksen esityslista (liite 2) vahvistettaisiin työjärjestykseksi.

Työjärjestys vahvistettiin esitetyn mukaisesti.

5 § Lokalahden Osuuspankin ja Lounaisrannikon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 3) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Lokalahden Osuuspankin ja Lounaisrannikon Osuuspankin välisen sulautumisen allekirjoitetun ja rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

6 § Taivassalon Osuuspankin ja Lounaisrannikon Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 4) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.



26.11.2020

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Taivassalon Osuuspankin ja Lounaisrannikon Osuuspankin välisen sulautumisen allekirjoitetun ja rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

7 § Muut asiat

Muita päätettäviä asioita ei ollut.

8 § Kokouksen päättäminen

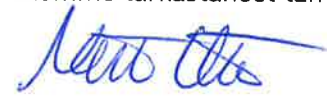
Koska työjärjestyksen mukaiset asiat oli kaikki käsitelty, puheenjohtaja päätti ylimääräisen edustajiston kokouksen klo 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Juha Salaterä
puheenjohtaja


Seppo Penttilä
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.


Matti Kontu
pöytäkirjantarkastaja


Juha Peura
pöytäkirjantarkastaja