

KUTSU PUNKALAITUMEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Punkalaitumen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 23.4.2018 klo 18.00 seuratalo Vartiolassa, osoitteessa Urheilutie 1, 31900 Punkalaidun.

Kahvitarjoilu ennen kokousta.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
8. Valitaan 6 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään osuuspankkien sulautumisesta
 - Hallitus esittää, että Kiikoisten Osuuspankin ja Punkalaitumen Osuuspankin sulautuminen Sastamalan Osuuspankkiin hyväksytään sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuvat Osuuspankit:	Kiikoisten Osuuspankki ja Punkalaitumen Osuuspankki
Vastaanottava Osuuspankki:	Sastamalan Osuuspankki

Kiikoisten Osuuspankki ja Punkalaitumen Osuuspankki sulautuvat Sastamalan Osuuspankkiin siten, että Sulautuvien Osuuspankkien varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuvat Osuuspankit purkautuvat. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen.

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

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvien Osuuspankkien jäsenille kutakin sadan (100) euron suuruista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvien Osuuspankkien sadan (100) euron suuruista Tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron suuruisen Tuotto-osuuden. Sulautuvien Osuuspankkien osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike

vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

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

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

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

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.10.2018.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisen yhteydessä. Sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

- Tuotto-osuuksien enimmäismäärää korotetaan 330.000 kappaleeseen.
- Edustajiston muodostavat vähintään 30 ja enintään 50 edustajaa.
- Hallintoneuvoston muodostavat vähintään 12 ja enintään 22 jäsentä.
- Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa siirtymäkauden loppuun 31.12.2023 asti.
 - o Vastaanottavan Osuuspankin edustajistoa täydennetään sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Sulautuvien Osuuspankkien osuuskunnan kokousten valitsemilla yhteensä 10 edustajalla. Kiikoisten Osuuspankin osuuskunnan kokouksen valitsemia edustajia on kolme (3) ja Punkalaitumen Osuuspankin osuuskunnan kokouksen valitsemia edustajia on seitsemän (7).

Sulautumiseen liittyvät sääntömuutokset tulevat voimaan vain, mikäli kaikki sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

10. Valitaan edustajat sulautumisessa vastaanottavan Sastamalan Osuuspankin edustajistoon

- Valinta tehdään vain, mikäli edellä kohdassa 9 käsitelty Kiikoisten Osuuspankin, Punkalaitumen Osuuspankin ja Sastamalan Osuuspankin sulautuminen hyväksytään sulautumissuunnitelman mukaisesti

Kokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat, kohdassa 9 käsiteltävä sulautumissuunnitelma liitteineen ja mahdolliset muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät kokousasiakirjat ovat nähtävillä viimeistään kuukautta ennen kokousta osuuspankin internetsivuilta osoitteesta www.op.fi/punkalaidun.

Punkalaidun 19.2.2018

PUNKALAITUMEN OSUUSPANKKI
Hallitus