

ILMOITUS KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN OMISTAJA-ASIAKKAILLE

Keski-Suomen Osuuspankin omistaja-asiakkaille ilmoitetaan, että 7.5.2019 klo 18:00 pidettävässä pankin ylimääräisessä edustajiston kokouksessa käsitellään Keski-Suomen Osuuspankin sääntömuutosta, Korpilahden Osuuspankin ja Keski-Suomen Osuuspankin välillä tehtyä sulautumissuunnitelmaa sekä Pihtiputaan Osuuspankin ja Keski-Suomen Osuuspankin välillä tehtyä sulautumissuunnitelmaa.

1. SÄÄNTÖMUUTOS

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
- Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §)
- Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
- Viittaus toimitusjohtajan esittelijätehtävään hallituksen kokouksissa poistetaan (19 §)
- Hallintoneuvoston tehtäviä muutetaan siten, että sääntöihin perustuva velvollisuus tarkastusvaliokunnan asettamiseen poistetaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja hallitusta koskevaan sääntömääräykseen lisätään, että hallitus voi valita tarkastusvaliokunnan keskuudestaan (lisätään 19 §:än uusi 6 momentti)

Sääntömuutoksen rekisteröintiä pyydetään vain, mikäli kumpikaan kohdissa 2. ja 3. tarkoitetuista sulautumisista ei toteudu sulautumissuunnitelmien mukaisesti.

2. KORPILAHDEN JA KESKI-SUOMEN OSUUSPANKKIEN VÄLINEN SULAUTUMINEN

Hallitus esittää, että edustajisto päättää hyväksyä Korpilahden Osuuspankin sulautumisen Keski-Suomen Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Korpilahden Osuuspankki
Vastaanottava Osuuspankki: Keski-Suomen Osuuspankki

Korpilahden Osuuspankki sulautuu Keski-Suomen Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. 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 henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron suuruisia jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron suuruisia Tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron suuruisen Tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen ei ole sulautumisen täytäntöönpanoon mennessä täysin suorittanut velvollisuuttaan jäsenosuuden merkintähinnan maksusta, maksetaan tällaiselle jäsenelle sulautumisvastikkeena hänen tekemänsä suoritus vastaava määrä rahana sulautumisen tultua merkityksi kaupparekisteriin ilman, että jäsenestä tulee Vastaanottavan Osuuspankin jäsen.

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

Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Jos Sulautuvan Osuuspankin 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 Sulautuvan Osuuspankin 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 31.10.2019.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

- Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
- Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevista tilanteista, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §)
- Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
- Viittaus toimitusjohtajan esittelijätehtävään hallituksen kokouksissa poistetaan (19 §)
- Hallintoneuvoston tehtäviä muutetaan siten, että sääntöihin perustuva velvollisuus tarkastusvaliokunnan asettamiseen poistetaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja hallitusta koskevaan sääntömääräykseen lisätään, että hallitus voi valita tarkastusvaliokunnan keskuudestaan (lisätään 19 §:än uusi 6 momentti)
- Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa. Siirtymäkausi on voimassa 2021 edustajistonvaalien jälkeen tehtäviin valintoihin asti. Siirtymäsäännöksiä ei enää sovelleta 2021 vaalien jälkeen tehtävissä valinnoissa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä esitetty sääntömuutos on yhtäpitävä Keski-Suomen Osuuspankin ja Pihtiputaan Osuuspankin välisen sulautumisen osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

Sulautumiseen liittyvät sääntömuutokset tulevat voimaan vain, mikäli Korpilahden Osuuspankki ja Keski-Suomen Osuuspankki molemmat hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

3. PIHTIPUTAAN JA KESKI-SUOMEN OSUUSPANKKIEN VÄLINEN SULAUTUMINEN

Hallitus esittää, että edustajisto päättää hyväksyä Pihtiputaan Osuuspankin sulautumisen Keski-Suomen Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Pihtiputaan Osuuspankki
Vastaanottava Osuuspankki: Keski-Suomen Osuuspankki

Pihtiputaan Osuuspankki sulautuu Keski-Suomen Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. 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 henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron suuruisia jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron suuruisia Tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron suuruisen Tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen ei ole sulautumisen täytäntöönpanoon mennessä täysin suorittanut velvollisuuttaan jäsenosuuden merkintähinnan maksusta, maksetaan tällaiselle jäsenelle sulautumisvastikkeena hänen tekemäänsä suoritusta vastaava määrä rahana sulautumisen tultua merkityksi kaupparekisteriin ilman, että jäsenestä tulee Vastaanottavan Osuuspankin jäsen.

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

Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Jos Sulautuvan Osuuspankin 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 Sulautuvan Osuuspankin 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 31.10.2019.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö:

- Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
- Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta, sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §)
- Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
- Viittaus toimitusjohtajan esittelijätehtävään hallituksen kokouksissa poistetaan (19 §)
- Hallintoneuvoston tehtäviä muutetaan siten, että sääntöihin perustuva velvollisuus tarkastusvaliokunnan asettamiseen poistetaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja hallitusta koskevaan sääntömääräykseen lisätään, että hallitus voi valita tarkastusvaliokunnan keskuudestaan (lisätään 19 §:än uusi 6 momentti)
- Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa. Siirtymäkausi on voimassa 2021 edustajistonvaalien jälkeen tehtäviin valintoihin asti. Siirtymäsäännöksiä ei enää sovelleta 2021 vaalien jälkeen tehtävissä valinnoissa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä esitetty sääntömuutos on yhtäpitävä Keski-Suomen Osuuspankin ja Korpilahden Osuuspankin välisen sulautumisen osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

Sulautumiseen liittyvät sääntömuutokset tulevat voimaan vain, mikäli Pihtiputaan Osuuspankki ja Keski-Suomen Osuuspankki molemmat hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Jäsenten nähtävillä pidettävät asiakirjat

Vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Keski-Suomen Osuuspankin säännöiksi ja vaalijärjestykseksi kokonaisuudessaan, sekä muut osuuskuntalain mukaan jäsenten nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen kokousta Keski-Suomen Osuuspankin internetsivuilta www.op.fi/web/op-keski-suomi.

Jyväskylässä, 6.4.2019

KESKI-SUOMEN OSUUSPANKKI
Hallitus

OHJE:

Pankin sääntöjen mukaan riittää, että ilmoitus julkaistaan op.fi:ssä. Pankin harkinnan mukaan voidaan julkaista myös lehti-ilmoituksena.