



YLIMÄÄRÄINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	14.10.2021 kello 18.00
Paikka	Kangasalan Seudun Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala ja etäosallistumismahdollisuus OP Etäkokouspalvelulla
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä oli kokouspaikalla ja OP Etäkokouspalvelun välityksellä yhteensä 22 jäsentä Osallistujat yksilöity liitteessä.(liite1) Osallistujat kokouspaikalla 13 ja etäkokouspalvelulla 9 Muut osallistujat: Antti Anttila, hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Lehtonen hallituksen puheenjohtaja Raimo Kouhia hallituksen jäsen Anna-Riina Salkolahti hallituksen jäsen, etänä Virpi Pohjola hallituksen jäsen, etänä Seppo Haataja hallituksen jäsen, etänä Jyrki Turtiainen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Timo Silván varatj , kokouksen sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lehtonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että:

- kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.
- osa kokousosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä OP Etäkokouspalvelulla. Kokous pidetään OP Etäkokouspalvelussa Teams-sovelluksella.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Aho ja sihteeriksi Timo Silván sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Virva Läärä ja Markku Viitala.

Todettiin, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa teknisellä apuvälineellä OP Etäkokouspalvelun välityksellä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 13 jäsentä.
- teknisen apuvälineen, OP Etäkokouspalvelun välityksellä läsnä yhteensä 9 jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 7.10.2021 mennessä.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi oheisen liitteen mukainen kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2).

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille viimeistään yhtä kuukautta ennen ennakkoilmoittautumismääräpäivää 7.10.2021.

Lisäksi todettiin, että sulautumisesta päättävää kokousta koskeva ilmoitus pankin omistaja-asiakkaille (liite 3), sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Kangasalan Seudun Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2020 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 7.10.2021 Kangasalan Seudun Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala sekä pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-kangasala.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Luopioisten Osuuspankin ja Kangasalan Seudun Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Luopioisten Osuuspankin ja Kangasalan Seudun Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 4) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Luopioisten Osuuspankin ja Kangasalan Seudun Osuuspankin välisen sulautumisen 4.6.2021 allekirjoitetun ja 24.6.2021 kaupparekisteriin rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään molemmissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

6 § Muut asiat

Toimitusjohtaja esitti lyhyen katsauksen, jossa aluksi Ryhmän perusarvojen kertaus. Tämän jälkeen oman pankin kuulumisia ja kuluvan syksyn tekemisiä. Lopuksi käytiin läpi muutamia avainlukuja pankin tämän hetken tilanteesta.

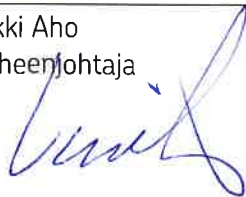
7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.

Vakuudeksi



Erkki Aho
Puheenjohtaja



Timo Silván
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kangasala 14.10.2021



Virva Läärä
Pöytäkirjantarkastaja



Markku Viitala
Pöytäkirjantarkastaja