



28.4.2022

KANGASNIEMEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	28.4.2022 klo 18.00 – 23.00
Palkka	Kansis-Keskus osoitteessa, Kankaistentie 5, 51200 Kangasniemi.
Osallistujat	Osuuspankin kokouksessa oli läsnä - kokouspaikalla yhteensä 392 jäsentä ja kuusi asiamiestä, jotka eivät olleet jäseniä. - teknisen apuvälilinen eli OP Etäkokouspalvelun välityksellä yhteensä 95 jäsentä ja 6 asiamiestä, jotka eivät olleet jäseniä Muut osallistujat Seppo Laitinen, hallituksen puheenjohtaja, jäsen Seppo Laurila, toimitusjohtaja, jäsen Risto Rouhiainen, OP Osuuskunnan määräämä asiamies

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Laitinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja Laitinen 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.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lakiasianjohtaja Anne Kontkanen, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Merita Forsströmin.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kannatetun esityksen mukaisesti Toni Tanttu ja Tommi Vehmala.

Ääntenlaskijoiksi valittiin kannatetun esityksen mukaisesti Elmeri Linnera ja Marjaana Sävilampi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että Kangasniemen Osuuspankin hallitus on kutsunut Kangasniemen Osuuspankin ylimääräisen osuuskunnan kokouksen koolle ja pidettäväksi 28.4.2022 osuuspankin kotipaikassa Kangasniemellä.

Puheenjohtaja kävi kokouksen pääpiirteissään ja se myös esitettiin kokousosalistujille (liite 1).

Todettiin, 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 järjestyin.

Todettiin, että kokouksen kutsu sekä Kangasniemen Osuuspankin vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat (vahvistamaton tilinpäätös, jonka hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt), hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi ja muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat sekä ohje OP Etäkokouspalvelun käyttöön ovat olleet 15.3.2022 lukien nähtävillä Kangasniemen Osuuspankin internetisivuilla osoitteessa www.op.fi/kangasniemi sekä Kangasniemen Osuuspankin konttorilla osoitteessa Otto Mannisen Tie 1-3, 51200 Kangasniemi. Lisäksi kokouksen kutsu on julkaistu 17.3.2022 Kangasniemen Kunnallislehdessä 17.3.2022

Puheenjohtaja totesi kokouksen osuuskuntalain ja pankin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokousosalistujat ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että pankin hallitus on Poikkeuslain nojalla päättänyt, että jäsenen, joka haluaa osallistua osuuskunnan kokoukseen, on tullut ilmoittaa osallistumisestaan pankille viimeistään 21.4.2022. Hallitus on Poikkeuslain nojalla tehnyt myös päätöksen siitä, että kokoukseen voi osallistua teknisen apuvälineen eli OP Etäkokouspalvelun avulla.

Todettiin, että Poikkeuslain nojalla, pankin sääntöjen 13 §:stä poiketen jäsen saa kokouksessa käyttää asiamiestä ja yksi asiamies voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea jäsentä. Asiamiehenä voi toimia myös henkilö, joka ei ole pankin jäsen. Äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Todettiin, että Poikkeuslain mukaisten valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää ja, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että henkilö tai hänen edustamansa taho on hyväksytty osuuskunnan jäseneksi, jäsen on ilmoittautunut osuuskunnan kokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa ja, että jäsen on kokouksen alkaessa edelleen osuuskunnan jäsen.

Osuuskuntalain 5 luvun 13 §:n mukaan jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni kaikissa kokouksessa käsiteltävissä asioissa. Läsnä olevista jäsenistä, asiamiehistä sekä avustajista laadittiin ääniluettelo.

Todettiin, että osuuspankin kokouksessa oli läsnä

- kokouspaikalla yhteensä 392 jäsentä ja kuusi asiamiestä, jotka eivät olleet jäseniä. Heillä käytössään yhteensä 1220 ääntä
- teknisen apuvälineen OP Etäkokouspalvelun välityksellä 95 jäsentä ja 6 asiamiestä, jotka eivät olleet jäseniä. Heillä käytössään yhteensä 213 ääntä.
- valtakirjalla asiamiehen, edunvalvojan tai lakimääräisen edustajan edustamana yhteensä 946 jäsentä

Kokoukseen osallistuvien jäsenten edustama äänimäärä oli yhteensä 1433 ääntä. (Liite 3).

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 21.4.2022 mennessä.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se vahvistetaan vielä vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että ääniluettelon vahvistamisen jälkeen kokouksesta poistui kolme jäsentä ja etäkokouspalvelusta poistui kolme jäsentä.

5 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokousoosallistujille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 § Sääntömuutos

Käsiteltiin toimitusjohtaja esittelemänä sääntömuutosta.

Todettiin hallituksen esityksen olevan, että pankin sääntöjen 30 § muutetaan sisällöltään seuraavaksi:

Osuuspankin purkautuessa palautetaan ensin sääntöjen 7 §:n mukaiset jäsenosuusmaksut ja 8 §:n mukaiset tuotto-osuusmaksut yhtäläisellä etuoikeudella, minkä jälkeen jäljelle jäävä netto-omaisuus on käytettävä Keskusyhteisön hallintoneuvoston päättämällä tavalla OP Ryhmän talletuspankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten keskinäinen vastuu

huomioon ottaen ja alueperiaatetta noudattaen talletuspankkien yhteenliittymän hyväksi.

Kokouksessa käytettiin puheenvuoroja sääntömuutoksen hyväksymisen ja hylkäämisen puolesta. Koska kokouksessa tehtiin kannatusta saanut esitys sääntömuutoksen hylkäämisestä puheenjohtaja totesi tehdyn seuraavat kaksi esitystä, joista järjestetään äänestys:

1. hallituksen esitys sääntömuutoksen hyväksymisestä hallituksen esityksen mukaisena
2. kannatettu esitys sääntömuutoksen hylkäämisestä.

Puheenjohtaja totesi, että aiemmin vahvistettua ääniluetteloa tulee muuttaa vastaamaan osallistumistilannetta kuuden jäsenen poistuttua kokouksesta heti ääniluettelon vahvistamisen jälkeen ja yhden osallistujan ilmoitettua ennen äänestyksen alkua, että hän eivätkä hänen edustamansa kolme jäsentä osallistu äänestämiseen. Ääniluettelosta tulee näin ollen poistaa kymmenen ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelon muutos kymmenen äänen vähennyksellä ja todettiin, että jäsenten edustama äänimäärä on yhteensä 1423 ääntä. Muutettu ja uudelleenvahvistettu ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Tämän jälkeen äänestettiin sääntömuutoksen hyväksymisestä / hylkäämisestä. Teknisen apuvälineen avulla äänestämiseen osallistuneet äänestivät OP Etäkokouspalveluun sisältyvän äänestyspalvelun välityksellä ja kokouspaikalla läsnäolevat äänestivät suljetulla lippuäänestyksellä.

OP Etäkokouspalvelun äänestyspalvelussa ilmenneen teknisen ongelman johdosta osan äänestyspalvelussa äänestämiseen osallistuneiden ei ollut mahdollista antaa ääntänsä. Koska äänestäminen ei ole ollut mahdollista kaikkien äänestämiseen oikeutettujen osalta, äänestyksen tulosta ei ollut mahdollista saada.

Puheenjohtaja totesi, että kokous joudutaan päättämään ilman äänestyksen lopputulosta.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 23.00.

Vakuudeksi


Anne Kontkanen
puheenjohtaja

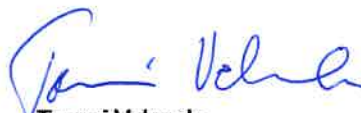

Merita Forsström
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kangasniemellä 11 päivänä toukokuuta 2022



Toni Tantt
Pöytäkirjantarkastaja



Tommi Vehmala
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 - Kokouskutsu
- Liite 2 - Valtakirjat
- Liite 3 - Osallistujat ja äänimäärä
- Liite 4 - Ääniluettelo