



19.6.2024

YPÄJÄN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 19.6.2024 klo 18.00

Paikka Ypäjän Hevosopiston oppilasruokala, Opistontie 16, 32100 Ypäjä

Osallistujat Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 74 jäsentä.

Osallistujat (liite 1)

Valtakirjat alaikäisten huoltajalle (liite 2)

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 3)

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Käkönen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Alanko sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Tanja Jussila ja Pentti Heikkilä. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Kirsi-Marja Hiidensalon.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 60 jäsentä.
- alaikäisiä jäseniä yhteensä 13 huoltajiensa edustamana ja yhteisöjäseniä yhteensä 1 lakimääräisten edustajiensa edustamana.
- Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 14.6.2024 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu 60 jäsentä, joilla on yhteensä 74 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 3).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 4). Todettiin, että kokouskutsu on 8.5.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Lisäksi kokouskutsutiivistelmä on julkaistu 8.5.2024 Forssan lehti-nimisessä lehdessä sekä 9.5.2024 Loimaan Lehti-nimisessä lehdessä.

Kaikille jäsenille lähetettiin myös erillinen kirje missä kerrottiin hankkeesta ja kutsuttiin kokoukseen.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 25.3.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 14.6.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuosien 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 14.6.2024 Ypäjän Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-ypaja>.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 5).

5 § Jokioisten Osuuspankin, Humppilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin Jokioisten Osuuspankin, Humppilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6) ja muut

osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).

Kokouksessa käytiin myönteistä keskustelua asiasta, esitettiin tarkentavia kysymyksiä ja kiiteltiin henkilökuntaa vuosien aikana saadusta hyvästä ja ihmisläheisestä palvelusta. Kokouksen osallistujat totesivat hankkeen olevan hyvin perusteltu ja vastaavan tämän hetken vaatimuksien kasvuun.

Kokous päätti hyväksyä Jokioisten Osuuspankin, Humppilan-Metsämaan Osuuspankin ja Ypäjän Osuuspankin välisen sulautumisen 27.3.2024 allekirjoitetun ja 3.5.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Jokioisten Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Jokiläänin Osuuspankki ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto. Sulautuminen tulee voimaan vain, jos sulautumissuunnitelma hyväksytään kaikissa sulautumiseen osallistuvissa osuuspankeissa.

6 § Jäsenten ja varajäsenten valinta Jokiläänin Osuuspankin edustajistoon

Todettiin, että valitaan viisi (5) edustajaa ja 2 varaedustajaa, joista tulee Jokiläänin Osuuspankin edustajiston jäseniä ja varajäseniä sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

Nimitysvaliokunta esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous valitsee osuuspankin omistaja-asiakkaista Jokiläänin Osuuspankin edustajiston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Tanja Altti, Susanna Frey, Sampsa Jaakkola, Hanna Lilja ja Timo Löfstedt ja varajäseniksi Tiina Mäkeläinen ja Tarja Virtanen

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys.

7 § Muut asiat

Ei muita asioita.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05

Vakuudeksi



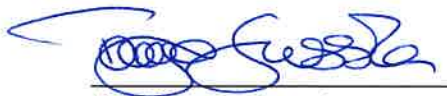
Puheenjohtaja Matti Alanko



Sihteeri Kirsi-Marja Hiidensalo

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ypäjä 26.6. 2024



Pöytäkirjantarkastaja
Tanja Jussila



Pöytäkirjantarkastaja
Pentti Heikkilä

Liitteet

- Osallistujat (liite 1)
- Valtakirjat alaikäisten huoltajalle (liite 2)
- Ääniluettelo (liite 3)
- Kokouskutsu (liite 4)
- Kokouksen työjärjestys (liite 5)
- Sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6)
- Sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 7).