

ILMOITUS TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OMISTAJA-ASIAKKAILLE

Turun Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaille ilmoitetaan, että pankin ylimääräinen edustajiston kokous pidetään 13. joulukuuta 2018.

Edustajiston kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. SÄÄNTÖMUUTOS

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:

- Sääntöjen 16 §:ssä määriteltyä hallintoneuvoston jäsenmäärää muutetaan siten, että hallintoneuvoston kuuluu vähintään 20 ja enintään 35 jäsentä
- Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan ja tarkastusvaliokunta valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (poistetaan 18 §:n 5 kohta ja lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)

2. SULAUTUMINEN

Hallitus esittää, että edustajisto päättää hyväksyä Merimaskun Osuuspankin sulautumisen Turun Seudun Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Merimaskun Osuuspankki
Vastaanottava Osuuspankki: Turun Seudun Osuuspankki

Merimaskun Osuuspankki sulautuu Turun Seudun 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 suuruista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron suuruista 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. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

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

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 30.4.2019.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö (verrattuna voimassa oleviin pankin sääntöihin):

- Sääntöjen 16 §:ssä määriteltyä hallintoneuvoston jäsenmäärää muutetaan siten, että hallintoneuvoston kuuluu vähintään 20 ja enintään 35 jäsentä
- Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja tarkastusvaliokunta valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)
- Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös (32 §), jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä hallintoneuvoston valinnoissa siirtymäkauden loppuun 31.12.2021 asti.

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

Jäsenten nähtävillä pidettävät asiakirjat

Hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi sekä sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Turun Seudun Osuuspankin säännöiksi ja vaalijärjestykseksi kokonaisuudessaan, sekä muut osuuskuntalain mukaan jäsenten nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen kokousta Turun Seudun Osuuspankin internetsivuilta www.op.fi/turunseutu .

Turku, 9.10.2018

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI
Hallitus