

OSUUSPANKKI POPPIA**PÖYTÄKIRJAN OTE****VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**

- Aika** Tiistaina 17. päivänä toukokuuta 2016, klo 19.00–20.24
- Paikka** Kiuruveden kulttuuritalon Kiurusalissa
osoitteessa Lähteentie 10 A, 74700 Kiuruvesi.
- Osanottajat** **Liite 1**, yhteensä 35 jäsentä
- 1. Kokouksen avaus** Hallituksen puheenjohtaja Martti Heinonen avasi kokouksen.
- 2. Järjestäytyminen** Osuuskunnan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kauppinen ja sihteeriksi Anne Koljonen.
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Kumpulainen ja Mikko Remes, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.
- 3. Työjärjestys** Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen alussa jaettu **liitteen 2** mukainen esityslista.
- 4. Kokouskutsu ja kokouksen päätösvaltaisuus**
- Todettiin, pankin sääntöjen 12 §:n mukainen ja osuuskuntalain 5 luvun 21 § mukainen kokouksen koollekutsumisaika.
- Luettiin kokouskutsu, joka oli **liitteen 3** mukainen.
- Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 15.4.2016 ilmestyneessä Iisalmen Sanomat –lehdessä (**liite 4**). Kokouskutsu on ollut nähtävänä myös Osuuspankki Poppian Internet-sivuilla sekä Kiuruveden kaupungin virallisella ilmoitustaululla 15.4.2016 alkaen.
- Kokouksessa olivat saapuvilla **liitteestä 1** ilmenevät 35 jäsentä. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskuntalain ja pankin sääntöjen mukaisesti ja että kokous oli päätösvaltainen.

5.

Sääntöjen 11 §:n mukaan osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat:

5.1. ---

5.2. ---

5.3. ---

5.4. Päätettiin, että jakokelpoinen ylijäämä 44 247 815,78 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 2 627 871,90 euroa käytetään hallituksen ehdottamalla tavalla seuraavasti:

- Maksetaan korkoa osuuspääomalle	0,0 %	0,00 euroa
- Maksetaan korkoa lisäosuuspääomalle	1,0 %	79 542,30 euroa
- Siirretään vapaan oman pääoman rahastoon		2 548 329,60 euroa
- Maksetaan ylijäämän palautusta		0,00 euroa
- Jätetään omaan pääomaan		41 619 943,88 euroa
Yhteensä		44 247 815,78 euroa

7. Päätetään osuuskunnan sääntöjen (, jotka on hyväksytty Osuuspankki Poppian osuuskunnan kokouksessa 18.11.2014 ja joita ei ole ICT-järjestelmäsiirron toteutumattomuudesta johtuen vielä rekisteröity) muuttamisesta.

Osuuskunnan ylimääräinen kokous on 18.11.2014 tehnyt päätöksen, jossa Osuuspankki Poppialle on hyväksytty OP Ryhmän edellyttämät säännöt. Kokouksessa on todettu, että uusien sääntöjen rekisteröinti tapahtuu sen jälkeen kun OP Osuuskunta (entinen OP-Pohjola osk) on hyväksynyt Osuuspankki Poppian jäsenekseen ja siirtyminen OP Ryhmään (entinen OP-Pohjola-ryhmä) on teknisesti toteutettu.

Kokouksessa Osuuspankki Poppian hallitus valtuutettiin määrittämään harkintansa mukaan ajankohta, jolloin uudet säännöt ovat rekisteröitävissä ja tekemään sitä koskeva ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Päätetään osuuskunnan ylimääräisen kokouksen 18.11.2014 hyväksymien sääntöjen muuttamisesta:

Hallitus ehdottaa, että Osuuspankki Poppian 18.11.2014 hyväksytyihin, mutta ei vielä rekisteröityihin, sääntöihin tehdään seuraavia muutoksia ja täsmennyksiä.

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö

- Osuuspankin toiminimi muutetaan Ylä-Savon Osuuspankiksi.
- Jäsenosuusmaksun nimellisarvoa korotetaan 60 eurosta 100 euroon. Korotus toteutetaan rahastokorotuksena siten, että jakokelpoista ylijäämää siirretään jokaisen jäsenen osuusmaksuun 40 euroa ja oikeus rahastokorotukseen on sillä, joka on osuuspankin jäsen näiden uusien sääntöjä rekisteröintihetkellä.
- Valtuutetaan hallitus tekemään päätös rahastokorotuksen lopullisesta toteuttamisesta sekä lopullisesta määrästä.
- ---
- ---

Päätös:

Sääntömuutoksen hyväksyminen

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hyväksyä sääntömuutokset Osuuspankki Poppian 18.11.2014 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa hyväksytyihin sääntöihin **liitteen 16** mukaisesti sekä valtuutti pankin hallituksen tekemään tarvittavat teknisuonteiset päivitykset sääntöihin.

Rahastokorotuksen toteuttaminen

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti, että jäsenosuusmaksun nimellisarvoa korotetaan 60 eurosta 100 euroon.

Korotus toteutetaan rahastokorotuksena siten, että jakokelpoista ylijäämää siirretään jokaisen jäsenen osuusmaksuun 40 euroa ja oikeus rahastokorotukseen on sillä, joka on osuuspankin jäsen näiden uusien sääntöjä rekisteröintihetkellä.

Osuuskunnan kokous päätti, että rahastokorotuksen enimmäismäärä on 600.000 euroa ja rahastokorotus tullaan tekemään vapaan oman pääoman rahastosta. Rahastokorotus tullaan tekemään sen jälkeen kun Osuuspankki Poppian uudet säännöt on rekisteröity ja siirtyminen OP Ryhmän ICT – järjestelmään on toteutunut.

Osuuskunnan kokous päätti, että Osuuspankki Poppian hallitus valtuutetaan päättämään rahastokorotuksen tarkemmasta ajankohdasta sekä rahastokorotuksen euromäärästä osuuskunnan kokouksen päättämän enimmäismäärän rajoissa ja muiden edellytysten täytyttyä.

Sääntöjen rekisteröiminen

Osuuskunnan kokous valtuutti osuuspankin hallituksen määrittämään harkintansa mukaan ajankohdan, jolloin uudet säännöt ovat rekisteröitävissä ja tekemään sitä koskevan ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Sääntöjen rekisteröinti tapahtuu OP Ryhmän ICT – teknisen siirron yhteydessä.

9. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.24 todeten kokouksen kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

PEKKA KAUPPINEN
puheenjohtaja

ANNE KOLJONEN
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

TUOMO KUMPULAINEN

MIKKO REMES

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa.

Kiuruvedellä 16.12.2016


Anne Koljonen
hallinnon sihteeri