

10.1.2024

KUTSU TAIVALKOSKEN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Taivalkosken Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **22.2.2024 klo 18 Kirkonkylän yläkoulun salissa osoitteessa** Opintie 1A (kulkua urheilutie 4B), 93400 Taivalkoski.

Kokouspaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin. Ennen kokouksen alkua on kahvitarjoilu klo 17–17.45.

Henkilöllisyys tarkistetaan kokoukseen saapuessa, joten varauduthan todentamaan henkilöllisyytesi voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 25.10.2023 kokouksessaan päättänyt asettaa **määräpäivän 15.2.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 15.2.2024** osoitteeseen taivalkosken@op.fi tai pankin konttorilla osoitteessa Talonpojan tie 7, 93400 Taivalkoski.

Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa käsiteltävä asia:

Päätetään Taivalkosken Osuuspankin sulautumisesta Kuusamon Osuuspankkiin

Hallitus esittää, että ylimääräinen osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Taivalkosken Osuuspankin sulautumisen Kuusamon Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että samaan aikaan Taivalkosken Osuuspankin ja Kuusamon Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Pudasjärven Osuuspankin ja Kuusamon Osuuspankin välinen sulautuminen, jossa Kuusamon Osuuspankki on vastaanottava osuuspankki ja Pudasjärven Osuuspankki sulautuva osuuspankki. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on kummassakin sulautumisessa sama eli 31.8.2024. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Taivalkosken Osuuspankki
Vastaanottava Osuuspankki: Kuusamon Osuuspankki

Sulautuva Osuuspankki sulautuu Vastaanottavaan Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen. Sulautumisen täytäntöönpanoajan kohtana Vastaanottavan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Koillismaan Osuuspankki.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus sekä 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 nimellisarvoista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron nimellisarvoista tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron nimellisarvoisen tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

10.1.2024

Mikäli Taivalkosken Osuuspankin jäsen on jäsenenä myös Kuusamon Osuuspankissa ja/tai sulautuvassa Pudasjärven Osuuspankissa, saa hän Kuusamon Osuuspankin jäsenosuusmaksun ylittävältä osalta vastavan määrän Koillismaan 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 31.8.2024.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä

1 § Toiminimi ja kotipaikka

- Kuusamon Osuuspankin toiminimi muutetaan muotoon Koillismaan Osuuspankki.

8 § Tuotto-osuudet

- Sääntöjen mukainen tuotto-osuuksien enimmäismäärä 150 000 kappaletta korotetaan 300 000 kappaleeseen.

13 § Edustajisto, 14 § Varsinainen edustajiston kokous sekä muut edustajistoon liittyvät sääntömääräykset

- omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirretään osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto.
- siirtymäsäännökseen 32 § sisällytetään kirjaukset mm. sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä muodostuvasta ensimmäisestä edustajistosta, sen jäsenten valinnasta ja toimikaudesta, vuoden 2025 edustajiston vaalien vaalipiireistä sekä jäsenmääristä vaalipiireittäin.
- sääntöihin sisällytetään määräykset edustajiston jäsenten vaalitavasta, toimikaudesta, jäsenyyden päättymisestä kesken toimikauden sekä jäsenten enimmäis- ja vähimmäismäärästä, joiden puitteissa hallintoneuvosto päättää vaaleilla valittavan edustajiston jäsenmäärän vaalipiireittäin
- sääntöihin sisällytetään vaalijärjestys, johon on kirjattuna määräykset mm. vaalien järjestämisen ajankohdasta, vaalikelpoisuudesta, ehdokasasettelusta, äänestystavasta, äänioikeudesta, äänestämisestä, ääntenlaskennasta, vaalilautakunnasta ja vaalien tuloksen vahvistamisesta.
- muutetaan sääntöjen osuuskunnan kokous termi tarvittavilta osin edustajistoksi tai edustajiston kokoukseksi.
- muutetaan sääntöjen omistaja-asiakas termi tarvittavilta osin edustajiston jäseneksi.

16 § Hallintoneuvosto

- hallintoneuvostoon valittavien jäsenten lukumäärä muuttuu nykyisestä 9-16 jäsenestä 12-18 jäseneksi

19 § Hallitus

- hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärä muuttuu nykyisestä 5-6 jäsenestä 3-7 jäseneksi

32 § Sulautumiseen liittyvä siirtymäsäännös

- siirtymäsäännöstä noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen toteutettavissa edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa sen lisäksi, mitä on muutoin säännöissä ja vaalijärjestyksessä määrätty.

Lisäksi sääntöihin tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia.

10.1.2024

Sulautumiseen liittyvä Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutos tulee voimaan vain, mikäli molemmat sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä esitetty sääntömuutos on yhtäpitävä Pudasjärven Osuuspankin ja Kuusamon Osuuspankin sulautumisen osana ehdotettavan sääntömuutoksen kanssa.

Jäsenten oikeus nopeutettuun osuuksien palautukseen

Kuusamon Osuuspankin ja Taivalkosken Osuuspankin päättävien kokousten hyväksyessä sulautumisen, sinulla on Taivalkosken Osuuspankin jäsenenä osuuskuntalain mukainen ylimääräinen oikeus irtisanoa jäsenyytesi. Käyttäessäsi ylimääräistä irtisanomisoikeuttasi, lakkaavat pankin jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja edut ja myös sinulla mahdollisesti olevat tuotto-osuudet erääntyvät maksettavaksi. Osuusmaksusi palautetaan sinulle, kun sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin ja Euroopan keskuspankki on antanut luvan palautukseen.

Mahdollisuus käyttää ylimääräistä irtisanomisoikeutta edellyttää, että molemmat sulautumiseen osallistuvat Kuusamon ja Taivalkosken Osuuspankit hyväksyvät sulautumisen. Oikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti, aikaisintaan pankkien sulautumisesta päättävien kokousten jälkeen ja viimeistään 25.3.2024. Olethan meihin ensin puhelimitse yhteydessä numeroon 010 257 5301 arkisin klo 9.30–15.30, jotta voimme antaa sinulle tarkemmat ohjeet kirjallisen ilmoituksen tekemiseen.

Kokousasiakirjat

Sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus Vastaanottavan Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 15.2.2024 Taivalkosken Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/op-taivalkoski ja pankin pääkonttorissa Talonpojantie 7, 93400 TAIVALKOSKI.

Taivalkoski, 10.1.2024

TAIVALKOSKEN OSUUSPANKKI
Hallitus