



15.1.2025

KOITIN-PERTUNMAAN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	15.1.2025 klo 18.00
Paikka	Juhlakuja 1, 19430 Pertunmaa
Osallistujat	Ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen osallistui <ul style="list-style-type: none">- kokouspaikalla yhteensä 101 jäsentä, joista kokouspaikalla oli läsnä 93 jäsentä ja valtakirjoilla edustettuina 8 alaikäistä jäsentä- teknisen apuvälineen eli OP Etäkokouspalvelun välityksellä yhteensä 22 jäsentä, joista valtakirjoilla edustettuina 2 jäsentä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tauno Hilden avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kannatettujen esitysten mukaisesti Miia Hämäläinen, Oskari Salmi, Erkki Ojala ja Risto Lähde, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että Koitin-Pertunmaan Osuuspankin hallitus 15.11.2024 on kutsunut Koitin-Pertunmaan Osuuspankin ylimääräisen osuuskunnan kokouksen koolle ja pidettäväksi 15.1.2025 osoitteessa Juhlakuja 1, 19430 Pertunmaa.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouskutsun pääpiirteissään todeten, että kokouskutsussa on mainittu, että kokouksessa käsitellään Koitin-Pertunmaan Osuuspankin sulautumista Järvi-Hämeen Osuuspankkiin. Lisäksi kokouskutsussa on mainittu sulautumissuunnitelman ja sulautumiseen liittyvä vastaanottavan pankin sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö. Kokouskutsu otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus Vastaanottavan Järvi-Hämeen Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet saatavilla kuukautta ennen asetettua määräpäivää 8.1.2025 Koitin-Pertunmaan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/op-koitti-pertunmaa ja pankin Pertunmaan konttorilla osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa.

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

4 § Kokousosallistujat ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että pankin hallitus on 15.11.2024 kokouksessaan päättänyt sallia kokoukseen osallistumisen tietoliikenneyhteyden avulla. Hallitus on lisäksi asettanut määräpäivän 8.1.2025, johon mennessä jäsenen on viimeistään ollut ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan osoitteeseen koitin-pertunmaan@op.fi tai pankin konttorilla osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa. Samalla on tullut ilmoittaa siitä, onko jäsen osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakoilmoittautuminen on ollut edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että henkilö 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. Kokoukseen kokouspaikalla ja etänä osallistuvista sekä valtakirjalla edustettuina olevista jäsenistä laadittiin ääniluettelo.

Todettiin, että kokoukseen osallistui yhteensä 123 jäsentä: kokouspaikalla oli läsnä 101 jäsentä, joista valtakirjoilla edustettuina 8 alaikäistä jäsentä sekä teknisen apuvälineen eli OP Etäkokouspalvelun välityksellä yhteensä 22 jäsentä, joista valtakirjoilla edustettuina 2 alaikäistä jäsentä. Osallistujalista sekä valtakirjat otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 8.1.2025 mennessä. Todettiin, että yksi kokouspaikalle läsnä olevaksi ilmoittautunut jäsen osallistui kokoukseen OP Etäkokouspalvelun avulla.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten edustama äänimäärä oli yhteensä 123 ääntä ja päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se vahvistetaan vielä vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

5 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokousohallitujille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 § Koitin-Pertunmaan Osuuspankin ja Järvi-Hämeen Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Käsiteltiin toimitusjohtaja Jorma Someron esittelemänä Koitin-Pertunmaan Osuuspankin ja Järvi-Hämeen Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 3).

Kokouksessa käytettiin puheenvuoroja sulautumissuunnitelman hyväksymisen ja hylkäämisen puolesta. Keskusteluissa todettiin, että suunniteltu sulautuminen on hyvin perusteltu ja valmisteltu hanke. Sulautumisen hyväksymistä kannattavissa puheenvuoroissa sulautuminen nähtiin välttämättömänä pankin tulevaisuuden kannalta ja Järvi-Hämeen Osuuspankki juuri oikeana pankkina, johon voidaan sulautua. Järvi-Häme todettiin ympäristönä olevan sellainen, että siellä ymmärretään Koitti-Pertunmaata ja, että molemmat pankit hyötyisivät sulautumisesta. Sulautumisen hylkäämistä esittämissä puheenvuoroissa katsottiin, että sulautumisen mahdollisuutta myös muiden pankkien kanssa olisi tullut selvittää. Toisaalta katsottiin, että esitetystä sulautumisesta ei ole riittävästi huomioitu paikallisia asiakkaita ja heidän pankkiasiointiaan pitkällä aikavälillä.

Koska kokouksessa tehtiin kannatusta saanut esitys sulautumissuunnitelman hylkäämisestä, totesi puheenjohtaja tehdyn seuraavat kaksi esitystä, joista järjestetään äänestys:

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

Puheenjohtaja totesi, että aiemmin vahvistettua ääniluetteloa tulee muuttaa vastaamaan osallistumistilannetta, koska yksi teknisen apuvälineen avulla kokoukseen etänä osallistuva jäsen poistui kokouksesta ääniluettelon vahvistamisen jälkeen. Ääniluettelosta tuli näin ollen poistaa yksi ääni. Vahvistettiin ääniluettelon muutos yhden äänen poistamisella ja todettiin, että

jäsenten edustama äänimäärä on yhteensä 122 ääntä. Muutettu ja uudelleenvahvistettu ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Tämän jälkeen äänestettiin sulautumissuunnitelman hyväksymisestä / hylkäämisestä.

Puheenjohtaja totesi, että jos hallituksen esityksen hyväksymistä on kannattanut 2/3 annetuista äänistä, on hallituksen esitys hyväksytty. Tyhjiä, hylättyjä tai äänestämättä jättäneiden ääniä ei lasketa mukaan annettuihin ääniin ja enemmistöä laskettaessa vaadittava enemmistö pyöristetään ylöspäin.

Ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen päättäneen 102 äänellä puolesta ja 20 äänellä vastaan hyväksyä Koitin-Pertunmaan Osuuspankin ja Järvi-Hämeen Osuuspankin välisen sulautumisen 7.8.2024 allekirjoitetun ja 18.9.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

7 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.30.

Vakuudeksi



Anne Ekonoja
puheenjohtaja



Merita Forsström
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Paikka 27.1.2025



Miia Härmäläinen
Pöytäkirjantarkastaja



Oskari Salmi
Pöytäkirjantarkastaja



Erkki Ojala
Pöytäkirjantarkastaja



Risto Lähde
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 – Kokouskutsu

Liite 2 – Kokousohallistajat ja valtakirjat

Liite 3 – Sulautumishankkeen esittely ja perustelut

Liite 4 - Ääniluettelo