



25.9.2024

LAPIN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	25.9.2024 kello 18.00
Paikka	Lapin Osuuspankin kokoustila osoitteessa: Meijeritie 2, 27230 Lappi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 29 jäsentä . Liite 1 osallistujat Liite 2 valtakirjat alaikäisten huoltajalle Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Lapin Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Sakari Toivonen avasi kokouksen klo 18.01 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Päivi Toivonen** sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, **Timo Ollila** ja **Olli Yli-Kerttula**. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi **Mikko Kankkion**.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä **26** jäsentä
- alaikäisiä jäseniä yhteensä kolme (**3**) huoltajansa edustamana

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina **29 jäsentä, joilla on yhteensä 29 ääntä**. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

- Puheenvuorot kokouksessa annetaan puheenjohtajan toimesta kokousohallistujien sitä pyytäessä. Puheenvuoron pyytäjän tulee esittää nimensä. Puheenvuorot jaetaan siinä järjestyksessä kuin niitä on pyydetty.
- Mikäli kokousohallistuja on esteellinen käsittelemään asiaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hyvissä ajoin puheenjohtajalle tai sihteerille ja jäädä itsensä päätöksenteosta asian käsittelyn ajaksi. Esteellistä ei merkitä osallistuneeksi kyseisen asian käsittelyyn.
- Mikäli jäsen joutuu poistumaan kokouksesta (syy muu kuin esteellisyys) ja palaamaan siihen takaisin kokouksen kuluessa, tulee tästä ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille. Mikäli jäsen poistuu kokouksesta kesken kokouksen, tulee hänen jättää mahdolliset äänestyslippunsa kokouksen sihteerille, jotta ääniluettelo voidaan pitää ajan tasalla.
- Mikäli kokouksessa käsiteltävässä asiassa tehdään vastaesitys hallituksen esitykselle, vain kannatetuista esityksistä äänestetään.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3). Todettiin, että kokouskutsu on 21.8.2024 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla sekä lisäksi 21.8.2024 Raumalainen nimisessä paikallislehdessä.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelmien pääasiallinen sisältö.

Todettiin, että samanaikaisesti on pantu vireille erillisillä sulautumissuunnitelmilla viisi sulautumista: (1) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Lapin Osuuspankin välinen sulautuminen, (2) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Euran Osuuspankin välinen sulautuminen, (3) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Osuuspankki Harjuseudun välinen sulautuminen, (4) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Ala-Satakunnan Osuuspankin välinen sulautuminen ja (5) Nakkila-Luvian Osuuspankin ja Yläneen Osuuspankin välinen sulautuminen. Nakkila-Luvian Osuuspankki on sulautumissa vastaanottava osuuspankki ja Lapin, Ala-Satakunnan, Euran, Harjuseudun ja Yläneen Osuuspankit sulautuvia osuuspankkeja. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröinti-ajankohta on kaikissa sulautumisissa sama eli 31.3.2025. Sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippuvaisia siten, että vähintään neljä (4) viidestä (5) sulautumisesta tulee toteutua.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien sulautumisiin liittyvä ehdotus Nakkila-Luvian Osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien pankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen määräpäivää 25.9.2024 Lapin Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/lappi ja pankin pääkonttorissa Meijeritie 2, 27230 Lappi.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Lapin Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

5.1. Sulautumishankkeen esittely ja perustelut

Käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 5).

Käsiteltiin Lapin Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite 6) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.

5.2. Päätösesitys

Lapin Osuuspankin hallituksen esitys on, että osuuskunnan kokous hyväksyy Lapin Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välisen sulautumisen 28.5.2024 allekirjoitetun ja 12.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

5.3. Keskustelu

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Tuomola kertoi hallintoneuvoston näkemyksen hankkeesta, sen etenemisestä ja hallintoneuvoston käsittelystä. Hallintoneuvosto on yksimielisesti hankkeen ja sulautumissuunnitelman puolella.

Leena Kauppi kertoi Lapin Osuuspankin henkilökunnan ajatuksia hankkeesta sekä ajatuksia käytännön tekemisistä ja mahdollisista vaikutuksista henkilökunnan arkeen. Henkilökunta on yksimielisesti hankkeen kannalla.

Timo Ollila kertoi näkemyksensä suunnitellusta hankkeesta. Hänen mielestään suunniteltu sulautuminen ja kokonaisuus on pankin tulevaisuuden kannalta paras vaihtoehto, jos mietitään eri mahdollisuuksia. Timo on ollut käynnistämässä fuusiokeskusteluja hallituksen puheenjohtajana toimiessaan.

Muita puheenvuoroja ei käytetty.

Muita esityksiä ei tehty.

Lapin Osuuspankin ylimääräinen osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Lapin Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välisen sulautumisen 28.5.2024 allekirjoitetun ja 12.8.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Nakkila-Luvian Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon **Sataharjun 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 kummassakin sulautumiseen osallistuvassa osuuspankissa sekä vähintään kolme muuta mainittua sulautumista toteutuu.

Todetaan lisäksi, että Sataharjun Osuuspankin kotipaikaksi tulee Säskylä, mikäli myös Ala-Satakunnan Osuuspankin ja Nakkila-Luvian Osuuspankin välinen sulautuminen täytäntöön pannaan. Muussa tapauksessa kotipaikaksi tulee Eura.

6 § Muut asiat

Ei muita asioita.

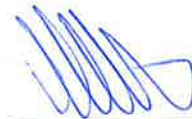
7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.52.

Vakuudeksi



Päivi Toivonen
puheenjohtaja



Mikko Kankkio
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Raumalla, 25.09.2024



Timo Ollila
pöytäkirjantarkastaja



Olli Yli-Kerttula
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1: ääniluettelo

Liite 2: valtakirjat alaikäisten huoltajalle

Liite 3: kokouskutsut

Liite 4: työjärjestys

Liite 5: sulautumishankkeen esittely ja perustelut

Liite 6: sulautumissuunnitelma liitteineen ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat.