



28.11.2024

RAUTALAMMIN OSUUSPANKIN YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	28.11.2024 klo 18.00
Paikka	Rautalammin kunnantoimiston valtuustosali, osoitteessa: Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä 19 jäsentä. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Lindsberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Ruotsalainen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Helena Rahko ja Liisa Paakkunainen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Markku Niskasen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouksessa läsnä yhteensä 19 jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 21.11.2024 mennessä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla 17.10.2024.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat, päätösehdotukset sekä sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
- hallituksen 19.8.2024 kokouksessaan tekemä päätös velvollisuudesta ilmoittautua ennakoon, jos haluaa osallistua kokoukseen. Em. kokouksessaan hallitus on päättänyt asettaa määräpäivän 21.11.2024, johon mennessä jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan.

Lisäksi todettiin, että sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvä ehdotus vastaanottavan osuuspankin uusiksi säännöiksi, sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään kuukautta ennen asetettua määräpäivää 21.11.2024 Rautalammin Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kuopiontie 32, 77700 Rautalampi ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-rautalampi>. Osuuskunnan kokous on päätösvaltainen kun ainakin yksi esteetön jäsen osallistuu kokoukseen.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite nro 3).

5 § Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välisestä sulautumisesta päättäminen

Toimitusjohtaja Esko-Pekka Markkanen esitteli hanketta. Käsiteltiin Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välinen sulautumissuunnitelma liitteineen (liite nro 4) ja muut osuuskuntalain 20 luvussa tarkoitetut sulautumiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi käytiin läpi sulautumishankkeen esittely ja perustelut (liite 5).

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välisen sulautumisen 22.8.2024 allekirjoitetun ja 5.9.2024 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä vastaanottavan Maaningan Osuuspankin toiminimi muuttuu muotoon Sydän-Savon 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.

Todettiin lisäksi, että samanaikaisesti Rautalammin Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Riistaveden

Osuuspankin ja Maaningan Osuuspankin välinen sulautuminen, jota koskevan sulautumissuunnitelman mukaan Riistaveden Osuuspankki sulautuu Maaningan Osuuspankkiin. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on molemmissa sulautumisissa sama eli 30.9.2025. Sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulot ovat toisistaan riippumattomia.

6 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.46.

Vakuudeksi



Eeva Ruotsalainen, puheenjohtaja



Markku Niskanen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Rautalampi 29.11.2024



Helena Rahko, pöytäkirjantarkastaja



Liisa Paakkunainen, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Ääniluettelo
- Esityslista
- Kokouskutsu
- Sulautumissuunnitelma
- Sulautumishankkeen esittely ja perustelut

