



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 27.5.2021
Paikka Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala

Osallistujat Pekka Lehtonen, hallituksen puheenjohtaja
Anna-Riina Salkolahti hallituksen varapuheenjohtaja
Seppo Haataja hallituksen jäsen
Raimo Kouhia hallituksen jäsen
Virpi Pohjola hallituksen jäsen
Jyrki Turtiainen tj, hallituksen jäsen
lisäksi
Timo Silvan hallituksen sihteeri

108 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lehtonen avasi kokouksen.

109 Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.

110 Järjestelyasiakirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti asiakirja, joka koskee osuuspankkitoiminnan järjestelyä Luopioisten Osuuspankin sulautuessa Kangasalan Seudun Osuuspankkiin.

Liite 1.

111 Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa liitteenä oleva sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti Luopioisten Osuuspankki sulautuu absorptiosulautumisella Kangasalan Seudun Osuuspankkiin. Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Kangasalan Seudun Osuuspankin uusiksi säännöiksi.

Valtuutettiin Pekka Lehtonen ja Jyrki Turtiainen allekirjoittamaan 4.6.2021 sulautumissuunnitelma hallituksen puolesta.

Päätettiin yksimielisesti esittää ylimääräiselle edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi Luopioisten Osuuspankin sulautuminen Kangasalan Seudun Osuuspankkiin liitteenä

olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Liite 2.

112 Asiamiehen valtuutus

Valtuutettiin lakimies Merita Forsström, lakimies Emilia Saloranta tai heidän määräämänsä OP Osuuskunnan lakiasioista edustamaan Kangasalan Seudun Osuuspankkia sulautumisasiassa. Todistukseksi valtuutuksesta päätettiin antaa asiamiehelle ote tästä pöytäkirjasta.

Samalla valtuutettiin mainittu asiamies tekemään Kangasalan Seudun Osuuspankkia enempää kuulematta viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisluonteisia muutoksia sulautumista koskeviin asiakirjoihin.

113 Tilintarkastajan lausunto

Päätettiin pyytää Osuuskuntalain 20 luvun 4 §:n mukainen tilintarkastajan lausunto KHT-tilintarkastajalta Matti Paanaselta, KPMG Oy Ab:stä.

114 Edustajiston kokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua kokoon ylimääräinen edustajiston kokous 14.10.2021.

Kokouksessa päätetään edellä kohdassa 4 mainitun sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Todettiin, että ylimääräinen edustajiston kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

Päätettiin

- asettaa määräpäivän 11.10.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä aikooko hän osallistua kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. **Ennakkoilmoittautuminen** on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
- sallia kokoukseen osallistumisen **tietoliikenneyhteyden** avulla.
- sallia kokoukseen osallistumisen **valtakirjalla** siten, että yksi edustaja voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä.

Todettiin, että Poikkeuslain nojalla edustajiston jäsen voi edustaa kolmea muuta jäsentä edustajiston kokouksessa. Poikkeuslain mukaan edustajiston kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman edustajiston jäsenen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

115 Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista

Päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista:

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisesta poikkeavia asioita.

116 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Pekka Lehtonen



Anna-Riina Salkolahti



Seppo Haataja



Raimo Kouhia



Virpi Pohjola



Jyrki Turtiainen



Timo Sllván



Aika 19.8.2021 alkaen kello 15.30
Paikka Pankin kokoustilat
Kuohunharjuntie 26, 36200 Kangasala

Läsnä

Pekka Lehtonen	puheenjohtaja
Anna-Riina Salkolahti	hallituksen varapj.
Seppo Haataja	jäsen
Raimo Kouhia	jäsen
Jyrki Turtiainen	jäsen/tj
Timo Silván	sihteeri/varatj

132 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Pekka Lehtonen.

133 § Läsnäolevien toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Paikalla olivat kaikki hallituksen jäsenet. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. -----

139 § Yhdistymishankkeeseen liittyvät kokouspäätökset

Yhdistymishankkeen ohjausryhmä kokoontui maanantaina 16.8.2021.

Kangasalan Seudun Osuuspankin hallitus on kokouksessaan 27.5.2021 päättänyt esittää ylimääräiselle edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi Luopioisten Osuuspankin sulautuminen Kangasalan Seudun Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti ja kutsua koolle ylimääräinen edustajiston kokous 14.10.2021.

Todettiin, että ylimääräinen edustajiston kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*, jäljempänä Poikkeuslaki) sallimin järjestelyin.

Kangasalan Seudun Osuuspankin hallitus on kokouksessaan 27.5.2021 päättänyt asettaa määräpäivän 11.10.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä aikooko hän osallistua kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Todettiin, että määräpäiväksi asetetaan jo 7.10.2021 ja tehdään seuraava uusi päätös määräpäivän osalta.

Päätettiin:

- asettaa **määräpäivä 7.10.2021**, johon mennessä edustajiston jäsenen on tullut viimeistään ilmoittaa kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä aikooko hän

osallistua kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Todetaan, että Kangasalan Seudun Osuuspankilla ei ole ollut olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Muilta osin hallituksen 27.5.2021 tekemiä päätöksiä ei muuteta.

152 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.45

Pekka Lehtonen

Anna-Riina Salkolahti

Seppo Haataja

Raimo Kouhia

Virpi Pohjola

Jyrki Turtiainen

Timo Silván

ptk-otteen oikeaksi todistaa



Jyrki Turtiainen



Timo Silván