

Pöytäkirja Konneveden Osuuspankin varsinaisesta osuuskunnan kokouksesta, joka pidettiin pankin kokoustiloissa, osoitteessa Kauppatie 29, 44300 Konnevesi, tiistaina 21. päivänä huhtikuuta 2020 alkaen kello 17.00.

Läsnä pankin jäsenistä kokouksessa olivat: Hannu Kumpulainen, Katri Kumpulainen, Pentti Kytölä (poistui 8 §:n jälkeen), Timo Rossi, Martti Juurinen, Katja Poikolainen, Veli-Pekka Poikolainen, Pekka Liimatainen, Mikko Varis ja Ari Heikkilä.

Saapuvilla kokouksessa oli 10 Konneveden Osuuspankin jäsentä.

Martta Liimatainen oli kokousjärjestelyjen osalta paikalla 9 §:stä lähtien.

1§.

Kokouksen avaus.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Liimatainen toivotti POP pankkimme jäsenet tervetulleiksi Konneveden Osuuspankin varsinaiseen, sääntömääräiseen osuuskunnan kokoukseen.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esiteltiin kokoukselle kokouskutsu (liite) sekä lehti-ilmoitukset kokouskutsusta. Todettiin sääntöjen mukaisesti hallituksen kutsuvan osuuskuntakokouksen koolle ja päättävän kokouksen ajankohdasta. Hallitus oli kokouksessaan 13.3.2020 yksimielisesti päättänyt, että pankin varsinainen osuuskuntakokous kutsutaan koolle 21.4.2020. Todettiin, että Konneveden Osuuspankin 6.2.2020 allekirjoittama ja Hannulan Osuuspankin 10.2.2020 allekirjoittama sulautumissuunnitelma on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa kaupparekisteriin 10.3.2020 eli kutsua aiemmin. Todettiin kutsun olleen nähtävänä hallituksen päätöksen mukaisesti Konneveden Osuuspankin ilmoitustaululla ja Konneveden kunnan virallisella ilmoitustaululla 19.3.2020 – 21.4.2020 välisen ajan sekä pankin kotisivuilla 20.3.2020 alkaen. Lisäksi kutsu oli julkaistu Sisä-Suomen Lehdessä ja Laukaa-Konnevesi lehdessä. Sulautumissuunnitelman mukaiset asiakirjat ovat olleet pankin jäsenten saatavilla ja nähtävillä kokouskutsusta 19.3.2020 lukien Konneveden Osuuspankissa osoitteessa Kauppatie 29, 44300 Konnevesi.

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 10 pankkimme jäsentä. Kokoukseen osallistuvien jäsenyyden tarkistus oli toteutettu ajantasaisen jäsenrekisterin perusteella sisääntulon yhteydessä.

Kokous todettiin sääntöjen ja lakien mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§.

Järjestäytyminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Rossi ja sihteeriksi Ari Heikkilä.

  ..

21 §.

Päätetään Hannulan Osuuspankin sulautumisesta Konneveden Osuuspankkiin
Hallituksen puheenjohtaja Mikko Varis alusti puheenvuorossaan viime keväänä alkaneen Konneveden Osuuspankin ja Hannulan Osuuspankin tiivistyvän yhteistyön alkuvaiheita. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Liimatainen jatkoi alustusta mahdollisen yhdistymisen tuomien synergiahyötyjen arvioinnilla. Molemmat puheenjohtajat uskoivat harmonisen sulautumisen tuovan vahvempia hartioita koko itäisen Keski-Suomen pankkitoimintaan ja rahoitustarpeisiin.

Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle Konneveden Osuuspankin hallituksen 6.2.2020 hyväksymän ja allekirjoittaman Konneveden Osuuspankin ja Hannulan Osuuspankin (Hannulan Osuuspankin hallituksen 10.2.2020 allekirjoittaman) välisen absorptiofuusiosuunnitelman liitteineen. Konneveden Osuuspankin hallintoneuvoston kokous 6.2.2020 12 §:ssä on antanut puoltavan lausuntonsa Konneveden Osuuspankin ja Hannulan Osuuspankin absorptiofuusiosuunnitelmaan liitteineen. Lisäksi käytiin läpi Konneveden Osuuspankin tilintarkastajan KPMG OY AB Johanna Gråstenin ja Hannulan Osuuspankin tilintarkastajan Juho Himasen antamat lausunnot sulautumissuunnitelmasta osuuskunnan kokouksille. Tilintarkastajien lausunnot liitteinä.

Tarkennuksena mainittakoon, että mikäli molempien osuuskuntien osuuskunnan kokous hyväksyy ko. absorptiofuusiosuunnitelman, Konneveden Osuuspankin hallintoneuvosto on puoltanut osuuskuntakokoukselle Konneveden Osuuspankin hallituksen esitystä Konneveden Osuuspankin uusiksi säännöiksi (absorptiofuusiosuunnitelman liite).

Keskusteltiin mahdollisen sulautumisen tuomasta liiketoimintaedusta, laajenevasta toiminta-alueesta, hallintorakenteesta ja brändistä. Uudistuvalla rakenteella pystymme, POP Pankki -ryhmän tavoitteiden mukaan, vastaamaan paremmin tulevaisuuden pankkiliiketoiminnan kehitykseen.

Yksimielisesti hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti 6.2.2020 Konneveden Osuuspankin ja 10.2.2020 Hannulan Osuuspankin allekirjoittama sulautumissuunnitelma (absorptiofuusiosuunnitelma liitteineen).

Koska osuuskunnan kokous päätti, että Hannulan Osuuspankki sulautuu Konneveden Osuuspankkiin, astuu päätös sulautumisesta ja sääntömuutoksesta voimaan, mikäli Hannulan Osuuspankki päättää hyväksyä sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti. Liitteinä absorptiofuusiosuunnitelma liitteineen.

Yksimielisesti päätettiin antaa Konneveden Osuuspankin hallitukselle tai määräämälleen oikeuden jatkaa mahdollisen sulautumisen täytäntöönpanoa sekä allekirjoittaa niihin tarvittavat rekisteröintiasiakirjat ja mahdolliset korjaukset.

Toimitusjohtaja lausui kiitoksensa jäsenille yksimielisestä päätöksestä.


puheenjohtaja / sihteeri

Hän iloitsi ja arvosti suuresti myös pankin hallituksen järjestelmää, tänään kokoontuneen pankin hallituksen kokouksessa saamaansa huomiointia. Toimitusjohtajalle oli myönnetty Keskuskauppakamarin kultainen ansiomerkki, joka myönnetään 40 vuoden työurasta saman työnantajan palveluksessa.

- - -

23 §.

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Timo Rossi päätti kokouksen iloiten ja arvostaen toimitusjohtajan saamaa huomiointia. Hänen mielestään Keskuskauppakamarin kultainen työn merkki meni tällä kertaa enemmän kuin oikealle henkilölle. Kaikkihan tuntevat toimitusjohtaja Ari Heikkilän ahkeraksi puurtajaksi, asiakkaiden edun ja maaseudun rakenteellisen kehityksen puolustajaksi. Hän on tehnyt sitä lisäksi suurella tunteella. Puheenjohtaja tiesi, ettei ollut ainoa kiitollinen, myös pankkimme asiakkaat ja hallinto haluaa kiittää Heikkilää pitkästä yhteisestä taipaleesta.

Ari Heikkilä kiitti puheenjohtajaa hienosta puheesta. Hän toivoi ja uskoi että suomalaisen maaseudun arvo tulee kasvamaan näinä vaikeina aikoina. Hän muistutti myös koko Konneveden Osuuspankin ja sen hallinnon tekevän perinteisesti kovasti töitä, halutaan palvella, ohjataan asiakkaita niin maaseutuasioissa kuin muissakin elämänkaaren aikana eteen tulevista asioista. Hän näki toiminnallamme olevan hyvät jatkoon mahdollisuudet.

Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä keskustelelevasta kokouksesta ja päätti kokouksen. Sihteerinä tämän asiakohdan osalta toimi Martta Liimatainen.

Kokouksen puolesta:



Timo Rossi
puheenjohtaja

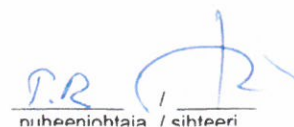


Ari Heikkilä
sihteeri

Pöytäkirja luettu ja todettu kokouksen päätösten mukaiseksi.



Martti Juurinen
pöytäkirjan tarkastaja

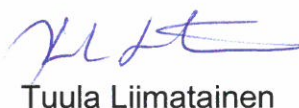


Timo Rossi / Ari Heikkilä
puheenjohtaja / sihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:



Martta Liimatainen



Tuula Liimatainen