

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021

Aika: 15.04.2021 alkaen klo 17:00

Paikka: Pankin kokoustilat, Kyröntie 31, 21800 Kyrö.

Läsnä: Juha Lehtinen, puheenjohtaja
Turkka Salmi
Marko Rantanen
Ilkka Rantala
Virpi Ali-Rontti
Timo Kivikoski, toimitusjohtaja
Miikka Saarinen, sihteeri

70 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Lehtinen avasi kokouksen.

71§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

78 § POP Osuusanti
Kyrön Seudun Osuuspankin osuuskunnan kokous päätti 19.2.2015 osuuspankin sääntöjen muuttamisesta. Sääntöjen 8§:n mukaan osuuspankki voi tarjota jäsenilleen merkittäväksi POP Osuuksia.

POP Osuudet ovat osuuspankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettavia pääomainstrumentteja ja laskemalla liikkeelle POP Osuuksia osuuspankki parantaa ydinvakavaraisuuttaan. Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspankin osuuspääoman kasvattamista. Osuuspankin säännöissä on asetettu yläraja POP Osuuksien kokonaismäärälle ja lisäksi kullekin jäsenelle asetetaan POP Osuusannin 2021 ehdoissa jäsenkohtainen yläraja, jonka tavoitteena on muun muassa turvata mahdollisimman laajasti jäsenien mahdollisuus merkitä POP Osuuksia. POP Osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta eikä etuoikeutta annettaviin jäsenosuuksiin tai uusiin POP Osuuksiin, joten POP Osuusanti 2021 ei vaikuta osuuspankin määräysvaltasuhteisiin. Suunnatun POP Osuusannin 2021 järjestämiselle on osuuskuntalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy.

POP Osuuden merkintähinta on 10 euroa osuudelta ja se perustuu osuuspankin säännöissä määriteltyyn POP Osuuden nimellisarvoon.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena seuraavaa:

Hallituksen tiedossa ei ole muita viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätettiin edellä mainituilla perusteilla aloittaa suunnattu POP Osuusanti 2021 tarjoamalla Kyrön Seudun Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 230.000 kappaletta uusia POP Osuuksia liitteen [1] mukaisin ehdoin.

Kullakin jäsenellä on oikeus merkitä enintään 2.000 kappaletta POP Osuuksia sisältäen POP Osuusanti 2016 merkinnät, jota määrää ei voi ylittää merkinnällä.

Päätettiin valtuuttaa kulloinkin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin asettaa POP Osuuksille vuodelta 2021 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 2,00 prosenttia vuotuista korkoa. Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle koron maksamista asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eikä osuuspankkia koskeva vakavaraisuus- tai muu sääntely rajoita tai estä koronmaksua. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan kokous.

Päätettiin, että osuuspankki tiedottaa jäsenilleen POP Osuusannista julkaisemalla antia koskevan ilmoituksen pankin virallisissa ilmoituslehdissä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista sekä ilmoittamalla annista internetsivuillaan.

86 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juha Lehtinen päätti kokouksen klo 18:42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

JUHA LEHTINEN
Juha Lehtinen
puheenjohtaja

TURKKA SALMI
Turkka Salmi

MARKO RANTANEN
Marko Rantanen

ILKKA RANTALA
Ilkka Rantala

VIRPI ALI-RONTTI
Virpi Ali-Rontti

MIIKKA SAARINEN
Miikka Saarinen
sihteeri

Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistavat:


Noora Mäkelä


Anna-Kaisa Järvinen

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021

Aika: 15.06.2021 alkaen klo 17:00

Paikka: Pankin kokoustilat, Kyröntie 31, 21800 Kyrö.

Läsnä: Juha Lehtinen, puheenjohtaja
Turkka Salmi
Marko Rantanen
Ilkka Rantala
Virpi Ali-Rontti
Timo Kivikoski, toimitusjohtaja
Miikka Saarinen, sihteeri
Paavo Kallio, hallintoneuvoston puheenjohtaja (paikalla §107-§110)

107 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Lehtinen avasi kokouksen.

108§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

115 § POP Osuusanti 2021
Muutosesitys hallituksen kokouksessa 5/2021 päätettyyn yhden jäsenasiakkaan POP Osuuksien enimmäismäärään. Määrää korotettaisiin 2.700 kappaleeseen edellisen päätöksen 2.000 kappaleen sijaan. Nykyisin asiakkaalla voi olla POP Osuuksia 1.700 kpl. Yhden osuuden arvo on 10€.

Hyväksyttiin esitetty muutos aiemmin päätettyyn POP Osuuden enimmäismäärään yhdelle jäsenasiakkaalle. Uuden POP Osuusannin myötä jäsenasiakkaan POP Osuuksien enimmäismäärä voi olla enintään 2.700 kappaletta.

124 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Juha Lehtinen päätti kokouksen klo 19:30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

JUHA LEHTINEN
Juha Lehtinen
puheenjohtaja

TURKKA SALMI
Turkka Salmi

MARKO RANTANEN
Marko Rantanen

ILKKA RANTALA
Ilkka Rantala

VIRPI ALI-RONTTI
Virpi Ali-Rontti

MIIKKA SAARINEN
Miikka Saarinen
sihteeri

Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistavat:


Noora Mäkelä


Anna-Kaisa Järvinen