

LAMMIN OSUUSPANKKI
PÖYTÄKIRJA 7/2015

HALLITUS Kokousaika 16.7.2015 klo 16.00 – 18:45
Varmennus _____ / _____

LAMMIN OSUUSPANKIN HALLITUKSEN KOKOUS

1 § HALLITUS

Hallituksen jäsenet:

Pentti Huostila pj, Esa Kauppi, Helena Nokkonen, Atte Rekola, Kalevi Toukovaalkama, Kirsi Suominen hallituksen varajäsen, Kirsi Pallas tj ja paikalla Katri Haarasilta hallituksen sihteeri.
Poissa: Matti Eerola

2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTaisuUS

Hyväksyttäneen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Hyväksyttiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

14 § POP OSUUSANTI 2015

Lammin Osuuspankin osuuskunnan kokous päätti 1.12.2014 osuuspankin sääntöjen muuttamisesta. Sääntöjen 7 §: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 2015 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 2015 ei vaikuta osuuspankin määräysvaltasuhteisiin. Suunnatun POP Osuusannin 2015 järjestämiselle on osuuskuntalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy.

POP Osuuden merkintähinta on 100 euroa osuudelta ja se perustuu osuuspankin säännöissä määriteltyyn POP Osuuden nimellisarvoon.

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

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

Lammin Osuuspankin osuuskuntakokous on 9.2.2015 päättänyt, että pankki liittyy laissa talletuspankkien yhteenliittymästä tarkoitettuun POP Pankki -ryhmän muodostamaan yhteenliittymään sekä jäseneksi kyseisen yhteenliittymän keskusyhteisöön, jona toimii POP Pankkiliitto osk. Lisäksi osuuskuntakokous on päättänyt, että pankin sääntöjä muutetaan siten, että ne täyttävät laissa talletuspankkien yhteenliittymästä tarkoitettulle jäsenluottolaitokselle asetetut vaatimukset.

LAMMIN OSUUSPANKKI
PÖYTÄKIRJA 7/2015

HALLITUS Kokousaika 16.7.2015 klo 16.00 – 18:45
Varmennus _____ / _____

Päätettiin edellä mainituilla perusteilla aloittaa suunnattu POP Osuusanti 2015 tarjoamalla Lammin Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 70000 kappaletta uusia POP Osuuksia liitteen 8 mukaisin ehdoin.

Päätettiin hyväksyä lisäosuuksien muuntaminen POP Osuuksiksi osuuspankin sääntöjen 10 §:n mukaisesti ja liitteen 8 mukaisin ehdoin.

Päätettiin valtuuttaa kulloinkin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin asettaa POP Osuuksille vuodelta 2015 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 2,5 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.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Pentti Huostila

Esa Kauppi

Helena Nokkonen

Atte Rekola

Kalevi Toukovaikama

Kirsi Suominen

Kirsi Pallas

Katri Haarasilta

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:

Hämeenlinnassa 17.7.2015

Katri Haarasilta

Miikka Saarinen