

Hallituksen kokous 13-2026

ma 28 syyskuuta 2026, 18.00 - 20.00



Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Pauli Junttila (pj), Kari Weckman (varapj), Tanja Kaarlela (jäsen), Sari Laurila (jäsen), Arttu Kiviniemi (jäsen, Poissa: 153.3), Sini Kaarlela (sihteeri), Iina Kangas (tj)

Poissa: Markku Hosio (hnpj)

Kokouspöytäkirja

146. Kokouksen avaus	Päätös
Pauli Junttila Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00. Päätös: Kokous avattu klo 18:00. Poissa: Markku Hosio (hnpj)	

147. Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Päätös
Pauli Junttila Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Poissa: Markku Hosio (hnpj)	

Kaarlela Sini
1.10.2026 15:55:33

158. POP Osuusanti

Sini Kaarlela

Taustoitettiin POP Osuuksien enimmäismäärää ja annettavissa olevaa määrää: CET1 ydinpääomaan on sisältynyt 31.12.2025 28.833kpl POP Osuuksia. POP Osuuksien enimmäismäärä on pankin sääntöjen mukaisesti 50.000 kappaletta POP Osuuksia. Näin ollen POP Osuusannissa voidaan antaa merkittäväksi enintään 21167 osuutta. Ehdotetaan merkittäväksi 21.100 POP Osuutta.

Otettiin päätöksessä huomioon OKL 9:6 1 mom 1 kohta:

Maksullista osuus- tai osakeantia koskevassa päätöksessä on mainittava:

1) annettavien osuuksien ja osakkeiden lukumäärä tai enimmäismäärä osuus- ja osakelajeittain sekä se, annetaanko uusia vai osuuskunnan hallussa olevia osuuksia tai osakkeita

Tästä johtuen päätöksessä tulee käydä ilmi, että uusien osuuksien lisäksi annetaan osuuskunnan hallussa olevia osuuksia. Esitettiin päätettäväksi seuraavaa: tarjotaan jäsenten merkittäväksi enintään kaksikymmentätuhattasata (21.100) kappaletta POP Osuuksia, joista 13.645 kappaletta on uusia POP Osuuksia ja 7.455 kappaletta osuuskunnan hallussa olevia POP Osuuksia.

Esitetään päätettäväksi POP Osuusannin ehdot ja päätös annista:

POP Pankki Nivalan Järvikylän Osuuspankin POP Osuusannin ehdot

Nivalan Järvikylän Osuuspankissa järjestetään suunnattu POP Osuusanti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi tarjotaan osuuspankin sääntöjen 8 §:n mukaisia POP Osuuksia.

Osuuspankin hallituksen vahvistamat POP Osuusannin ehdot ovat seuraavat:

Nivalan Järvikylän Osuuspankin hallitus on päättänyt tarjota jäsenten merkittäväksi yhteensä enintään kaksikymmentätuhattasata (21.100) kappaletta POP Osuuksia, **joista 13.645 kappaletta on uusia POP Osuuksia ja 7.455 kappaletta osuuskunnan hallussa olevia POP Osuuksia**. POP Osuuksien merkintäaika on 22.10.2026 – 31.12.2036. Osuuspankin hallituksella on oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti. Osuuspankin hallituksella on myös oikeus pidentää merkintäaikaa.

POP Osuuksia voivat merkitä Nivalan Järvikylän Osuuspankin jäsenet.

Hallitus valtuuttaa Osuuspankin palveluksessa kulloinkin olevat toimihenkilöt hyväksymään merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä päätetään Nivalan Järvikylän Osuuspankin konttoreissa ja palvelupisteissä hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä osuusannin kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa.

Yhden POP Osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava määrä on sata (100) euroa. POP Osuuksien vähimmäismerkintä on kymmenen osuutta eli tuhat (1000) euroa. Merkintähinta on suoritettava rahana merkinnän tekemisen yhteydessä hallituksen osoittamalle pankkitilille. Osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella.

Kullakin Nivalan Järvikylän Osuuspankin jäsenellä on oikeus merkitä enintään tuhat (1000) kappaletta POP Osuuksia eli satatuhatta (100.000) euroa. Tätä määrää ei voi ylittää merkinnällä. Jäsenkohtaista enimmäiskappalemäärää määriteltäessä huomioidaan jäsenen aikaisemmissa POP Osuusanneissa merkitsemien POP Osuuksien määrä vähentävänä tekijänä.

Merkintähakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten tarkoitettuja merkintälomakkeita. Viimeistään merkintähakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on vastaanotettava POP Osuuteen liittyvä merkintäesite, osuusantipäätöksen sisältö sekä Nivalan Järvikylän Osuuspankkia koskevat taloudelliset ja hallinnolliset tiedot, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös Osuuspankin Internet-sivuilla osoitteessa **www.poppankki.fi/nivala**. Lisätietoja POP Osuuksista antavat Nivalan Järvikylän Osuuspankin konttorit sekä Osuuspankin Internet-sivut osoitteessa **www.poppankki.fi/nivala**.

Osuuskuntalain 9 luvun 9 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten nähtävillä ja saatavilla Nivalan Järvikylän Osuuspankin konttoreissa sekä edellä mainituilla verkkosivuilla.

Todetaan, että Nivalan Järvikylän Osuuspankin osuuskunnan kokous vahvistaa POP Osuudelle maksettavan koron määrän ja maksamisen vuosittain jälkikäteen. Todetaan myös, että hallituksen tiedossa ei ole tiedossa viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Hyväksytään merkintäehdot (LIITE 8a), merkintäesite (LIITE 8b) ja merkintäilmoitus (LIITE 8c) ja tehdään päätös POP Osuusannista ajalle 22.10.2026-31.12.2036 yllä olevan esityksen mukaisesti.

Päätösesitys: Tehdään päätös POP Osuusannista ajalle 22.10.2026 - 31.12.2036. yllä olevan esityksen mukaisesti ja hyväksytään merkintäehdot (LIITE 8a), merkintäesite (LIITE 8b) sekä ilmoitus (LIITE 8c).

Keskustelu: Käytiin läpi POP Osuusannin ehto, merkintäesite sekä ilmoitus. Todettiin merkittäväksi annettavissa oleva POP Osuuksien määrä ja käytiin esitys läpi kokonaisuudessaan.

Päätös: Yksimielisesti päätettiin hyväksyä POP Osuusanti esityksen mukaisesti, hyväksyttiin merkintäehdot (LIITE 8a), merkintäesite (LIITE 8b) sekä ilmoitus (LIITE8c). Jäsenille tiedotetaan POP Osuusannista julkaisemalla ilmoitus pankin virallisissa ilmoituslehdissä (konttoripaikkakuntien paikallislehdet) sekä internetsivuilla määräaikojen puitteissa.

 LIITE 8b Nivalan Järvikylän Osuuspankin POP Osuuden merkintäesite.pdf

 LIITE 8a Nivalan Järvikylän Osuuspankin POP Osuusannin ehdot.pdf

 LIITE 8c POP Osuus ilmoitus.pdf

Poissa: Markku Hosio (hnpj)

160. Kokouksen päättäminen

Päätös

Pauli Junttila

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:15.

Päätös: Kokous päätetty klo 20:15.

Poissa: Markku Hosio (hnpj)

Kaarlela Sini
1.10.2026 15:55:33