

Lisää arvoa jäsenille! Elinvoimaa alueelle

KUTSU Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen

27.01.2023

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenet kutsutaan ylimääräiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään maanantaina 13.2.2023 klo 13.00 Kulttuurikeskus Akustiikassa, osoitteessa Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotukset osuuskunnan sääntöjen kohtia 3, 4, 5 ja 6 koskeviksi muutoksiksi sekä hallituksen ehdotus maksuttomasta osuusannista, jolla jäsenten jo omistamien osuuskunnan osuuksien lukumäärä kymmenkertaistettaisiin. Ehdotettavien sääntömuutosten ja maksuttoman osuusannin keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa ja sujuvoittaa kaupankäyntiä osuuskunnan osuuksilla Nasdaq OMX First North -markkinapaikalla.

Sääntömuutosesitysten pääasiallinen sisältö on seuraava:

Kohta 3 Jäseneksi liittyminen ja äänivalta:

Sivuilla käytetään evästeitä kävijäseurantaan.

Sääntökohdan 2 momenttia ehdotetaan muutettavan siten, että:

Hylkää

Hyväksy

- jokaisella, joka hankkii tai saa osuuden, on oikeus päästä osuuskunnan jäseneksi;

- osuuden hankkimisen muodostaa itsessään tahdonilmaisun päästä osuuskunnan jäseneksi; ja



SIJOITUSOSUUSKUNTA

Kohta 4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen, osuuden siirtäminen ja osuuskunnan kuittausoikeus:

Sääntökohdan 2 momentti ehdotetaan muutettavan kuulumaan seuraavasti: ”Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta osuuskuntalaissa säädetyin perustein.”

Kohta 5 Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja:

Sääntökohta ehdotetaan korvattavan määräyksellä, jonka mukaan kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta määräämättömän ajan, kunnes siirtävät osuuden jollekin oikeudenomistajista tai kolmannelle osapuolelle. Oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain yhteisen edustajan kautta.

Kohta 6 Osuudet, osuusmaksu ja niiden vaihdanta:

Sääntökohtaan 3 esitettävien muutosten johdosta 6 kohdan 6 momentti esitetään poistettavan. Poistettavaksi esitettävä määräys koskee osuuden siirronsaajan erillistä velvollisuutta hakea osuuskunnan jäsenyyttä kuuden (6) kuukauden määräajassa osuuden saannosta.

Lisäksi esitettävän maksuttoman osuusannin yhteydessä sääntökohdan 6 ensimmäistä momenttia ehdotetaan muutettavan siten, että osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on jatkossa 12 euroa aiemman 120 euron sijasta.

Edellä mainittujen sääntömuutosten lisäksi esitetään teknisluontoisia muutoksia sääntöjen kohdan 12 alakohtaan 6.

Maksutonta osuusantia sekä sääntöjen 6 kohdan 1 momentin muuttamista koskeva ehdotus:

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle osuuskunnan kokoukselle, että:

1. jäsenille annetaan maksutta osuuskunnan uusia osuuksia samassa suhteessa kuin heillä ennestään on osuuskunnan osuuksia siten, että kutakin yhtä vanhaa osuutta kohti annetaan yhdeksän (9) uutta osuutta. Tämän kokouskutsun päivämäärän mukaisten osuuskunnan osuuksien lukumäärän perusteella uusia osuuksia annetaan 738 477 kappaletta. Maksuttomassa osuusannissa annettaviin uusiin osuuksiin on oikeus jäsenellä, joka ylimääräisen osuuskunnan kokouksen alkaessa on merkittynä jäseneksi osuuskunnan jäsen- ja omistajaluetteloon tai ilmoittanut saantonsa osuuskunnalle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen. Maksuton osuusanti toteutetaan osuuskunnan jäsen- ja omistajarekisterissä eikä se vaadi jäseniltä toimenpiteitä. Uudet osuudet merkitään osuuskunnan jäsen- ja omistajarekisteriin ja ne tuottavat osuus-oikeudet, kun osuusmaksun nimellisarvoa koskeva sääntömuutos on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osuudet eivät tuota oikeutta ennen edellä tarkoitettua osuus-oikeuksien voimaantulopäivää osuuskunnan päätettyihin ylijäämän jakoihin; ja, että:

2. sääntöjen 6 kohdan 4 momentin muuttamista kuulumaan seuraavasti: ”Kullakin jäsenellä on velvollisuus ottaa yksi (1) osuus. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on kaksitoista (12) euroa.”



SIJOITUSOSUUSKUNTA

ILMOITTAUTUMINEN

Jäsenen, joka haluaa osallistua osuuskunnan kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 6.2.2023 klo 15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.arvosijoitus.fi tai postitse osoitteella Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai puhelimitse 010 277 4400. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

KOKOUSASIAKIRJAT

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä viimeistään 27.1.2023 osuuskunnan kotisivuilla www.arvosijoitus.fi ja toimitiloissa osoitteessa Kauppakatu 10, Ylivieska. Kokousasiakirjat postitetaan jäsenelle pyydettyä.

Ylivieskassa, 25. päivänä tammikuuta 2023
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta
Hallitus

ILMOITTAUDU

([HTTPS://IR1.INNOVATICS.FI](https://ir1.innovatics.fi))

KOKOUSASIAKIRJAT:

[/OSKOKO/FI/ARVOSIJOITUS/](https://oskokoko.fi/arvosijoitus/)
Ei osittain nähtävissä: <https://assets/News/2023/01/Saantomuutosesitykset.pdf>

Sääntömuutosehdotukset ([/assets/News/2023/01/Saantomuutosesitykset.pdf](https://assets/News/2023/01/Saantomuutosesitykset.pdf))

AGM/REGISTRATION/2023_2

31.12.2021 päättyneen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tiimitarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto (https://www.e-julkaisu.fi/arvo_sijoitusosuuskunta/vuosikertomus-2021/#pid=1)

31.12.2021 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja varojen jakoa koskeva päätös ([/assets/Sidor/1/56/Varojen-jakoa-koskeva-paatos.pdf](https://assets/Sidor/1/56/Varojen-jakoa-koskeva-paatos.pdf))

Hallituksen selostus 31.12.2021 laaditun tilinpäätöksen jälkeen osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ([/assets/Sidor/1/56/Hallituksen-selostus-tilikauden-jalkeisista-tapahtumista.pdf](https://assets/Sidor/1/56/Hallituksen-selostus-tilikauden-jalkeisista-tapahtumista.pdf))

Sivuilla käytetään evästeitä kävijäseurantaan.

VALTAKIRJAPOHJAT:



SIJOITUSOSUUSKUNTA

[Siirry "Ajankohtaista"-sivulle \(/arvo/ajankohtaista/\)](#)

YHTEISTYÖKUMPPANIT



Sivuilla käytetään evästeitä kävijäseurantaan.