

KUTSU PUHELINOSUUSKUNTA IPY:N VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Puhelinosuuskunta IPY:n jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.5.2026 klo 14:00 osuuskunnan toimitalossa (kahvio) osoitteessa Pohjolankatu 5, 74100 Iisalmi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13:00.

A. KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 4 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 5 Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 6 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 7 Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen**
- 8 Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättäminen**
- 9 Hallituksen jäsenien lukumäärästä päättäminen**
- 10 Hallituksen jäsenten valinta**
- 11 Tilintarkastajan valinta**
- 12 Hallituksen jäsenien sekä tilintarkastajien palkkioista sekä kulujen korvausperusteista päättäminen**
- 13 Hallituksen ehdotukset osuuskunnan sääntöjen muuttamiseksi**

Hallituksen päätösehdotukset:

Hallitus esittää, että osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16 ja 20 §:iä muutetaan ja että sääntöihin lisätään kokonaan uusi 12 § (Lahjat).

Osuuskunta ei ole harjoittanut ICT-liiketoimintaa enää sen jälkeen, kun se siirsi liiketoimintansa Kaisanet Oyj:lle 1.1.2011. Liiketoimintasiirrosta on kulunut nyt 15 vuotta. Voimassa olevat säännöt sisältävät kuitenkin vielä määräyksiä, jotka ovat peräisin liiketoimintasiirtoa edeltävältä ajalta. Liiketoimintasiirron jälkeen osuuskunnan toiminta on painottunut sen omistamien kiinteistöjen ja varallisuuden hallinnoimiseen sekä sijoitustoimintaan. Ehdotettavien sääntömuutosten tarkoituksena on ajanmukaistaa osuuskunnan säännöt vastaamaan paremmin sen tosiallisen toiminnan tarpeita. Samalla osuuskunnan nimi muutettaisiin Osuuskunta IPY:ksi, jolloin nimi ei enää viittaisi siihen, että osuuskunta edelleen tarjoaisi ICT-palveluita. Lisäksi tarkoituksena on yhdenmukaistaa sääntöjen sanamuotoja ja termistöä voimassa olevan osuuskuntalain sanamuodon ja termistön kanssa.

Sääntömuutosesitysten pääasiallinen sisältö on seuraava:

- 1 §: Osuuskunnan toiminimi muutettaisiin muotoon ”Osuuskunta IPY”.
- 2 §: Osuuskunnan toimialaa koskeva sääntökohta muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

”Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä taloudenpitoa ja elinkeinoja harjoittamalla sijoitustoimintaa, siihen liittyvää rahoitus- ja kehitystoimintaa sekä liiketoimintaa harjoittavien yritysten osakkeiden ja osuuksien omistusta ja hallinnointia sijoitustarkoituksessa. Osuuskunta voi harjoittaa myös muuta liiketoimintaa, arvopapereiden omistamista, arvopaperikauppaa, kiinteistöjen omistamista ja vuokraamista, rahoitustoimintaa sekä yrityskauppavälitystä. Osuuskunta voi harjoittaa toimintaansa joko suoraan tai tytä- tai osakkuusyhtiöitä käyttäen. Osuuskunnan palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päättä.”
- 5 §: Osuuden siirtoa koskeva 3 § yhdenmukaistettaisiin vastaamaan osuuskuntalain 1 luvun 4 §:n 3 momenttia ja 3 luvun 1 §:n 4 momenttia. Siirronsaajan ja kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeudet osuuden siirtyessä sekä oikeus päästä osuuskunnan jäseneksi määräytyisivät osuuskuntalain säännösten mukaisesti.
- 7 §: Nykyinen kuolleen jäsenen oikeudenomistajia koskeva 7 § muutettaisiin vastaamaan osuuskuntalain 3 luvun 5 §:ää. Sääntömääräyksen 2 momentti poistettaisiin. Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus päästä osuuskunnan jäseneksi määräytyisi jatkossa osuuskuntalain 3 luvun 1 §:n 4 momentissa säädetyllä tavalla, jolloin jäsenyys olisi ehdollinen määräajassa tehdyn jäsenhakemuksen hyväksymiselle. Sitä koskeva sääntömääräys sisältyisi muutettujen sääntöjen 5 §:ään, jossa olisivat muutkin osuuden siirtoa koskevat määräykset. Ehdotus on ehdollinen sille, että osuuskunnan kokous päättää muuttaa sääntöjen 5 §:n hallituksen ehdottamalla tavalla.
- 8 §: Sääntömääräyksen 2 momentista poistettaisiin liiketoimintasiirtoa edeltävältä ajalta peräisin olevat määräykset ja se muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

”Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta

 - 1) *jos jäsen on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan,*
 - 2) *jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle tai sen tytä- tai osakkuusyhteisölle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoituserien vastaisesti,*
 - 3) *jos jäsen asetetaan konkurssiin, yritysaneerukseen, velkajärjestelyyn tai hänen toimikelpoisuuttaan rajoitetaan.”*
- 11 §: Yhden tilikauden aikana jaettavan ylijäämän enimmäismäärää koskeva 2 momentti muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

”Yhden tilikauden aikana voidaan päättää jakaa enintään 60 % edellisen tilikauden aikana syntyneestä jakokelpoisesta ylijäämästä. Ylijäämää ei kuitenkaan voida jakaa yhden tilikauden aikana enempää kuin 10 % osuuskunnan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen osoittamasta vapaasta omasta pääomasta.”
- Uusi 12 §: Sääntöihin lisättäisiin kokonaan uusi sääntömääräys, joka antaisi osuuskunnalle mahdollisuuden päättää lahjoitusten antamisesta yleishyödylliseen tai siihen

rinnastettavaan tarkoitukseen. Ehdotettu sääntömääräys on osuuskuntalain 16 luvun 9 §:n mukainen.

”12 § LAHJAT

Osuuskunnan kokous voi hallituksen esityksestä päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuskunnan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena.

Osuuskunnan kokous voi lisäksi valtuuttaa hallituksen käyttämään sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys osuuskunnan tila huomioon ottaen on vähäinen. Valtuutus voi koskea enintään yhtä tilikautta kerrallaan. Osuuskunnan kokouksen on valtuuttamis päätöksessään määrättävä enimmäismäärä, jonka hallitus saa edellä sanotuin tavoin tilikauden aikana käyttää.”

- 12 § (uusi 13 §): Osuuskunnan kokouksia koskevan, voimassa olevien sääntöjen 12 §:n 7 momentti jaettaisiin kahdeksi eri momentiksi, jotka kuuluisivat seuraavasti:

”Kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jäsen saa käyttää oikeuttaan osuuskunnan kokouksessa asiamiehen välityksellä.

Yksi henkilö voi samanaikaisesti edustaa osuuskunnan kokouksessa itsensä lisäksi enintään kahta yhtä muuta jäsentä.”

- 14 § (uusi 15 §): Kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaisiin jatkossa sanomalehden sijaan osuuskunnan internetsivuilla. Kutsu voitaisiin edelleen julkaista vaihtoehtoisesti myös vähintään yhdessä hallituksen päättämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
- 16 § (uusi 17 §): Sääntöihin lisättäisiin määräykset hallituksen jäsenten erovuoroisuudesta. Jatkossa hallitukseen valittaisiin vuosittain uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa olisi vuosittain noin kolmannes hallituksen jäsenistä (jäsenmäärästä riippuen). Erovuorossa oleva jäsen voitaisiin valita uudelleen. Lisäksi sääntökohdasta poistettaisiin jäsenen enimmäisikää koskeva rajoitus.
- 20 § (uusi 21 §): Sääntömääräyksen terminologiaa yhdenmukaistettaisiin vastaamaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

Lisäksi uuden 12 §:n myötä sääntöjen juokseva numerointi muutettaisiin vastaamaan uutta tilannetta.

Hallituksen ehdotus sääntöjen muuttamiseksi löytyy kokonaisuudessaan kokousasiakirjoista.

14 Kokouksen päättäminen

B. KOKOUSASIAKIRJAT:

Kokousasiakirjat mukaan lukien esityslista, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä sääntömuutosesitykset ovat nähtävillä viimeistään 9.4.2026 osuuskunnan kotisivuilla www.ipy.fi/osuuskunnan-kokous-19-5-2026/. Kokousasiakirjat postitetaan jäsenelle pyydettyäessä.

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa, mutta kokouspaikalla ei jaeta osallistujille paperikopioita kokousasiakirjoista.

C. OHJEITA OSALLISTUJILLE:

Jäsenen, joka haluaa osallistua varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.5.2026 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse osuuskunnan toimitusjohtajalle osoitteeseen asiakaspalvelu@ipy.fi.

Jos jäsen käyttää oikeuttaan osuuskunnan kokouksessa asiamiehen välityksellä, valtakirja on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Asiamiehen on lisäksi esitettävä alkuperäinen valtakirja kokouspaikalla. Jäsenen, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

lissalnessa, 9. päivänä huhtikuuta 2026

Puhelinosuuskunta IPY
Hallitus