

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelskassen Oikos onsdag d. 18. december kl. 16:00

Bestyrelsen i Andelskassen Oikos CVR-nr. 87 33 47 16 ("Andelskassen") indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 18. december 2019, klokken 16.00 hos Mellempølsvej 12, 2200 Nørrebro.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Forslag om gennemførelse af sammenlægning med FASTER Andelskasse og dermed ophør af den juridiske enhed Andelskassen Oikos
3. Bemyndigelse til advokat Bo Holse
4. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent og protokolfører

Bestyrelsen foreslår, at advokat Bo Holse vælges som dirigent, og at Githa Kurdahl vælges som protokolfører.

Ad 2 – Forslag om gennemførelse af sammenlægning med FASTER Andelskasse og dermed ophør af den juridiske enhed Andelskassen Oikos

Bestyrelsen foreslår, at Andelskassen Oikos sammenlægges med FASTER Andelskasse, og at sammenlægningen gennemføres i overensstemmelse med den mellem bestyrelserne indgåede sammenlægningsaftale.

Sammenlægningen indebærer blandt andet følgende:

- Andelskassen Oikos overdrager hele driften og alle rettigheder og forpligtelser relateret hertil til FASTER Andelskasse.
- Den juridiske enhed Andelskassen Oikos ophører med at eksistere.
- Andelshaverne i Andelskassen Oikos får ombyttet deres andelskapital til andelskapital i FASTER Andelskasse.
- FASTER Andelskasse overtager alle Andelskassen Oikos' forpligtelser over for medarbejderne og direktøren.
- 6 medlemmer af Andelskassen Oikos' repræsentantskab indtræder i repræsentantskabet for FASTER Andelskasse.
- 1 medlem af bestyrelsen for Andelskassen Oikos indtræder i bestyrelsen for FASTER Andelskasse.
- Der oprettes i FASTER Andelskasse to valgkredse: valgkreds vest, bestående af afdelingen i Lem og afdelingen i Skjern, og valgkreds øst, bestående af afdelingen i København og afdelingen i Aarhus. Ved fremtidige valg til repræsentantskabet vælger andelshaverne i valgkreds øst 1/4 af repræsentantskabets medlemmer, mens andelshaverne i valgkreds vest vælger 3/4 af repræsentantskabets medlemmer.

- Der oprettes i Faster Andelskasse to vedtægtsbundne reserver på henholdsvis DKK 3 mio. og DKK 53 mio. I tilfælde af pengeinstitutdriftens ophør beslutter generalforsamlingen, hvorledes de vedtægtsbundne reserver skal anvendes, dog således at andelshavere i valgkreds øst beslutter, hvorledes Øst-reserven skal anvendes, mens andelshavere i valgkreds vest beslutter, hvorledes Vest-reserven skal anvendes. Reserverne kan ikke udloddes til andelshaverne ved Andelskassens ophør.

Gennemførelse af sammenlægningen er betinget af godkendelse på generalforsamlingerne i Andelskassen Oikos og Faster Andelskasse d. 18. og 19. december samt af Finanstilsynets godkendelse i henhold til lov om finansiel virksomhed §§ 204 og 227.

Sammenlægningen gennemføres med virkning fra den dag, hvor betingelserne er opfyldt, forventeligt d. 20. december.

Ad 3 – Bemyndigelse til advokat Bo Holse

Bestyrelsen foreslår, at advokat Bo Holse (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen og/eller Finanstilsynet indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med myndighedernes registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 2 kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede og stemmeberettigede andelshavere stemmer for, jf. vedtægternes § 21, stk. 2.

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen

Andelshavere modtager et adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen.

Andelshavere, der er noteret i andelshaverfortegnelsen senest 90 dage før generalforsamlingen, har stemmeret på generalforsamlingen. Hver andelshaver har én stemme.

En andelshaver kan i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt afgive stemme for en anden andelshaver. En fuldmagt kan gives for en periode på op til tre måneder eller til én generalforsamling. Hver andelshaver kan medbringe maks. 10 fuldmagter.

Stemmeseddel udleveres til de andelshavere på generalforsamlingen, der er stemmeberettigede, mod aflevering af adgangskort eller fremvisning af gyldig fuldmagt eller anden fyldestgørende dokumentation.

København, den 3. december 2019

Bestyrelsen i Andelskassen Oikos