



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA OSUUSPANKISSA

Aika	21.12.2021
Paikka	Jokilaaksojen Osuuspankki, Halsuan konttorin kokoustilat, osoitteessa Perhontie 12, 69510 Halsua
Osallistujat	Sulautuneen osuuspankin omistaja-asiakkaista kokoukseen osallistui kokouspaikalla: <ul style="list-style-type: none">• Pasi Patana• Kari Salmela• Kati Paavola• Heidi Pöyhönen

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Patana avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Salmela ja sihteeriksi Heidi Pöyhönen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, Pasi Patana ja Kati Paavola.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen osallistuvista omistaja-asiakkaista kaikki 4 on läsnä kokouspaikalla.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi oheisen liitteen mukainen kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu sulautumisessa vastaanottavan Jokilaaksojen Osuuspankin (entiseltä nimeltään Perhonjokilaakson Osuuspankki) internetsivuilla op.fi/jokilaaksot 14.12.2021.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää 14.12.2021 sulautumisessa vastaanottavan Jokilaaksojen Osuuspankin (entiseltä nimeltään Perhonjokilaakson Osuuspankki) pääkonttorissa ja internetsivuilla.

Kokous todettiin osuuskuntalain, Poikkeuslain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–31.10.2021

Todettiin, että Halsua-Ylipään Osuuspankki on sulautunut Perhonjokilaakson Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Jokilaaksojen Osuuspankki) 31.10.2021, jolloin Halsua-Ylipään Osuuspankki on purkautunut.

Käsiteltiin Halsua-Ylipään Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.10.2021, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Elina Pesosen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n antama, 10.12.2021 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 3).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Halsua-Ylipään Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.10.2021 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilityksestä 1.1.–31.10.2021.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Vakuudeksi



Kari Salmela
Puheenjohtaja



Heidi Pöyhönen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Halsua, 21.12.2021



Pasi Patana
Pöytäkirjantarkastaja



Kati Paavola
Pöytäkirjantarkastaja

