



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESNA ULLAVAN OSUUSPANKISSA

Aika	17.12.2021 klo 15:00
Paikka	Ullavan Osuuspankki, pankin kokoustila osoitteessa Ullavantie 675 68570 ULLAVA
Osallistujat	Sulautuneen osuuspankin omistaja-asiakkaista kokoukseen osallistui <ul style="list-style-type: none">• kokouspaikalla<ul style="list-style-type: none">○ Puumala Juha○ Haapakoski Pekka○ Niemistö Mauri○ Töyräkoski Miika○ Tikkanen Tapio

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Puumala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallintoneuvoston 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.

Puheenjohtaja totesi myös, että kaikki kokousohallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Niemistö ja sihteeriksi Pekka Haapakoski sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, Tapio Tikkanen ja Miika Töyräkoski.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen osallistuvista omistaja-asiakkaista kaikki 5 ovat läsnä kokouspaikalla.

- Kokouspaikalla läsnä yhteensä 5 omistaja-asiakasta.

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 <https://www.op.fi/web/op-jokilaaksot> 10.12.2021, sekä pankin ilmoitustaululla.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää 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 Ullavan Osuuspankki on sulautunut Perhonjokilaakson Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeiltään Jokilaaksojen Osuuspankki) 31.10.2021, jolloin Ullavan Osuuspankki on purkautunut.

Käsiteltiin Ullavan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus (liite 3) ajalta 1.1.–31.10.2021, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Elina Pesosen, KPMG Oy antama, 09.12.2021 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Ullavan 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.

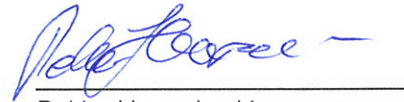
8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:40

Vakuudeksi



Mauri Niemistö
Puheenjohtaja



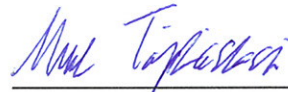
Pekka Haapakoski
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ullava 17.12.2021



Tapio Tikkanen
Pöytäkirjantarkastaja



Miika Töyräkoski
Pöytäkirjantarkastaja

