



## LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA PUKKILAN OSUUSPANKISSA

|              |  |
|--------------|--|
| Aika         | 1.3.2023 klo 18.00   |
| Paikka       | Ylä-Uudenmaan Osuuspankin, Pukkilan konttorin kokoustila,<br>Koivulinnantie 3, 07560 Pukkila |
| Osallistujat | Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 13 jäsentä.                             |

Erja Lehtinen  
Helena Martikainen-Talkara  
Pertti Mäkelä  
Eino Saarikko  
Esa Seppälä  
Timo Seppälä  
Erja Sihlman  
Kaarlo Sihlman  
Ari Talkara

### Muut osallistujat:

Anu Koivisto, hallituksen puheenjohtaja  
Mika Mäenrinta, hallituksen jäsen  
Markku Heinonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Simo Näveri, sulautuneen Pukkilan Osuuspankin toimitusjohtaja

## 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Anu Koivisto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Talkara sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Erja Sihlman ja Kaarlo Sihlman. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Simo Näverin.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 13 jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 22.2.2023 mennessä.

### 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Orimattilan Aluelehti -nimisessä lehdessä ja sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Uudenmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Orimattilan Osuuspankki) internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/web/op-yla-uusimaa](http://www.op.fi/web/op-yla-uusimaa) 16.1.2023.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 15.2.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Uudenmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Orimattilan Osuuspankki) konttorissa osoitteessa Erkontie 11, 16300 Orimattila ja Ylä-Uudenmaan Osuuspankin Pukkilan konttorilla, Koivulinnantie 3, 07560 Pukkila sekä pankin internetsivuilla.

Kokous todettiin lain 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.–31.12.2022

Todettiin, että Pukkilan Osuuspankki on sulautunut Orimattilan Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Ylä-Uudenmaan Osuuspankki) 31.12.2022 ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 31.12.2022 Orimattilan Osuuspankkiin ovat sulautuneet myös Askolan, Kärkölän ja Mäntsälän Osuuspankit.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Pukkilan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2022, hallituneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Heikki Tuomi, KPMG Oy Ab antama, 14.2.2023 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 3).

### 6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Pukkilan Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.12.2022 hallituksen esityksen mukaisesti.

## 7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Kokoustilasta poistuivat Anu Koivisto, Mika Mäenrinta, Markku Heinonen ja Simo Näveri. Pöytäkirjaa piti tällä välin puheenjohtaja Ari Talkara.

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–31.12.2022.

Anu Koivisto, Mika Mäenrinta, Markku Heinonen ja Simo Näveri palasivat kokoustilaan ja sihteeri jatkoi pöytäkirjan pitämistä.

## 8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja  
Ari Talkara



Sihteeri  
Simo Näveri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pukkila, 1.3.2023



Pöytäkirjantarkastaja  
Erja Sihlman



Pöytäkirjantarkastaja  
Kaarlo Sihlman

Liitteet

LIITE 1. Kokouskutsu

LIITE 2. Työjärjestys

LIITE 3. Pukkilan Osuuspankin toimintakertomus ja lopputilitys 31.12.2022

