



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA TAIVALKOSKEN OSUUSPANKISSA

Aika	5.11.2024 klo 18.00
Paikka	Osuuspankin kokoustila, Talonpojantie 7, Taivalkoski
Osallistujat	Sulautuneen Taivalkosken Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa yhteensä 6 jäsentä. Liite 1 osallistujat. Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Kati Koivukangas avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kivelä sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Pirjo Jylkäs ja Timo Muhonen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Piia Mourujärvi.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 6 omistaja-asiakasta, joilla on yhteensä 6 ääntä. Päätettiin, että kokouksen osallistujalista (liite 1) toimii ääniluettelona ja vahvistettiin ääniluettelo.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 30.10.2024 Taivalkosken Sanomat -nimisessä lehdessä ja sulautumisessa vastaanottavan Koillismaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Kuusamon Osuuspankki) internetsivuilla 23.10.2024 osoitteessa www.op.fi/koillismaa.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 23.10.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Koillismaan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kitkantie 7, Kuusamo ja pankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Taivalkosken Osuuspankin konttorilla osoitteessa Talonpojantie 7, Taivalkoski.

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

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–31.8.2024

Todettiin, että Taivalkosken Osuuspankki on 31.8.2024 sulautunut Kuusamon Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Koillismaan Osuuspankki) ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Taivalkosken Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.8.2024, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Sami Postin, PwC antama, 21.10.2024 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Taivalkosken Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.8.2024 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–31.8.2024.

8 § Muut asiat

Ei muita asioita.

9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:34.

Vakuudeksi



Hannu Kivelä, Puheenjohtaja



Piia Mourujärvi, Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Taivalkoskella, 5.11.2024



Pirjo Jylkäs
Pöytäkirjantarkastaja



Timo Muhonen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Osallistu- ja ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista

Liite 4 Tilintarkastuskertomus

