



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA NILAKAN SEUDUN OSUUSPANKISSA

Aika	27.12.2024 klo 18.00 – 18.33
Paikka	Ylä-Savon Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Puistotie 26, 72400 Pielavesi
Osallistujat	Sulautuneen Nilakan Seudun Osuuspankin edustajiston jäsenistä kokoukseen osallistui seuraavat 21 jäsentä:

- Terhi Back
- Tomi Berg
- Hannu Hujanen
- Kyösti Kinnunen
- Eemeli Kiukkonen
- Arto Kukkonen
- Arja Niskanen
- Sanelma Nousiainen
- Johanna Paananen
- Anneli Partanen
- Timo Perälä
- Markku Remes
- Elisa Tikkanen

- Kari Jalkanen
- Pauliina Katainen
- Hannu Paananen
- Markku Paananen
- Jaana Pellikka
- Päivi Rytönen
- Vilma Savolainen
- Kirsi Wiik

Kokoukseen osallistuivat myös

- Jouni Raatikainen, sulautuneen pankin hallituksen puheenjohtaja
- Jouni Lukkarinen, sulautuneen pankin hallintoneuvoston puheenjohtaja
- Eeva Karppinen, sulautuneen pankin toimitusjohtaja
- Anneli Nikulainen, juristi, kokouksen sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Sulautuneen Nilakan Seudun Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Jouni Raatikainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Paananen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Hannu Hujanen ja Hannu Paananen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Anneli Nikulaisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 21 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 21 jäsentä, joilla on yhteensä 21 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

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 lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 5.12.2024.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään 20.12.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka Ylä-Savon Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Riistakatu 7, 74100 Iisalmi, ja 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 3).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–31.10.2024

Todettiin, että Nilakan Seudun Osuuspankki on 31.10.2024 sulautunut Ylä-Savon Osuuspankkiin ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 31.10.2024 myös Vesannon Osuuspankki on sulautunut Ylä-Savon Osuuspankkiin.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Nilakan Seudun Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. – 31.10.2024, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta, tilintarkastaja Hanna Petreliuksen, PricewaterhouseCoopers Oy, antama 20.12.2024 päivätty tilintarkastuskertomus sekä sulautuneen pankin toimitusjohtajan Eeva Karppisen diaesitys (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Nilakan Seudun Osuuspankin lopputilitys 1.1. – 31.10.2024 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1. – 31.10.2024.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Paananen totesi, että Nilakan Seudun Osuuspankki on ollut mitä mainioin pankki: palvelu on ollut aina hyvää ja pankkiin on saanut yhteyden. Paananen kiitti pankin työntekijöitä, hallitusta, hallintoneuvostoa, edustajistoja ja jäsenistöä.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja toivotti kokousväelle hyvää vuotta 2025 ja päätti kokouksen klo 18.33.

Vakuudeksi



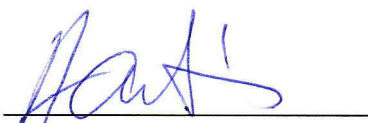
Markku Paananen
puheenjohtaja



Anneli Nikulainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pielavesi 8.1.2025



Hannu Hujanen
pöytäkirjantarkastaja

Keitele 8.1.2025



Hannu Paananen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1: Ääniluettelo
- Liite 2: Kokouskutsu
- Liite 3: Esityslista
- Liite 4: Nilakan Seudun Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. – 31.10.2024, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta, tilintarkastuskertomus sekä diaesitys