



## LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA VESANNON OSUUSPANKISSA

Aika	Maanantaina 16.12.2024 klo 18.00
Paikka	Ylä-Savon Osuuspankin Vesannon konttorin kokoushuone
Osallistujat	Sulautuneen Vesannon Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa tai edustettuina yhteensä [5] jäsentä. Liite 1, osallistujat.

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Toikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

#### 2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Huttunen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Vilhunen ja Tiina Korhonen, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Katri Korhosen.

#### 2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 5 omistaja-asiakasta, joilla on yhteensä 5 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 4.12.2024 sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Savon Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa [www.op.fi/yla-savon-osuuspankki](http://www.op.fi/yla-savon-osuuspankki).

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat, lukuun ottamatta tilintarkastuskertomusta, joka valmistui vasta 16.12.2024, ovat olleet nähtävillä 4.12.2024 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Savon Osuuspankin internetsivuilla, vastaanottavan pankin hallintokonttorilla osoitteessa Riistakatu 7, 74100 Iisalmi sekä Vesannon konttorilla osoitteessa Keskustie 7, Vesanto.

Kokous totesi, että huolimatta siitä, että tilintarkastuskertomus ei ole ollut tutustuttavana ennen kokousta, voidaan kokous pitää ja kutsussa esitetyt asiat käsitellä. Edellä mainittu puute huomioiden todettiin kokous 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 Vesannon Osuuspankki on 31.10.2024 sulautunut Ylä-Savon Osuuspankkiin ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 31.10.2024 myös Nilakan Seudun Osuuspankki on sulautunut Ylä-Savon Osuuspankkiin.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Vesannon Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.10.2024, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja KHT Sami Postin, PricewaterhouseCoopers Oy, antama 16.12.2024 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

#### 6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Vesannon 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

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34.

Vakuudeksi

  
Esko Huttunen

  
Katri Korhonen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Vesannolla 16.12.2024

  
Tiina Korhonen

  
Mikko Vilhunen

Liitteet

Liite 1: Osallistumis- ja ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Esityslista

Liite 4: Tilintarkastuskertomus

