



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA KUORTANEEN OSUUSPANKISSA

Aika	29.10.2025 klo 17:00 – 17:30
Paikka	Kuortaneen Urheiluhotelli, luentosali 2, Opistotie 1, 63100 Kuortane
Osallistujat	Sulautuneen Kuortaneen Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa yhteensä 9 jäsentä.

Läsnä jäsenistä olivat:

Heimo Kalliokoski
Asko Sippola
Jaana Sippola
Auvo Ojanperä
Leena Suomela
Raija Nykänen
Tepa Reinikainen

Muut osallistujat:

Raimo Kallioniemi, hallituksen puheenjohtaja
Suvi-Katariina Kangastie, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Kallioniemi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heimo Kalliokoski sekä pöytäkirjantarkastajaksi, joka samalla toimii ääntenlaskijana, Auvo Ojanperä. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Suvi-Katariina Kangastien.

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 9 omistaja-asiakasta. Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 9 omistaja-asiakasta, joilla on yhteensä 9 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 13.10.2025 sulautumisessa vastaanottavan Järvi-Pohjanmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Sydänmaan Osuuspankki) internetsivuilla osoitteessa; OP Järvi-Pohjanmaa | Osuuspankit

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 13.10.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Järvi-Pohjanmaan Osuuspankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Kuortaneen Osuuspankin konttorilla osoitteessa, Keskustie 36, 63100 KUORTANE.

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.– 31.7.2025

Todettiin, että Kuortaneen Osuuspankki on 31.7.2025 sulautunut Järvi-Pohjanmaan Osuuspankkiin (entiseltä nimeltään Sydänmaan Osuuspankki) ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Kuortaneen Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.– 31.7.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastaja Riitta Ulvisen antama, 1.10.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Kuortaneen Osuuspankin lopputilitys 1.1.– 31.7.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.– 31.7.2025.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Heimo Kalliokoski
Puheenjohtaja



Suvi-Katariina Kangas
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuortaneella 31.10.2025



Auvo Ojanperä
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Esityslista/työjärjestys

Liite 4 Kuortaneen Osuuspankin toimintakertomus, lopputilitys ja tilintarkastuskertomus