



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA LEHTIMÄEN OSUUSPANKISSA

Aika	28.10.2025 klo 18.40 -19.50
Paikka	Lehtimäen konttori, Lehtimäki
Osallistujat	Sulautuneen Lehtimäen Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa yhteensä 15 jäsentä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ville Kari avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Mäenpää, sihteeriksi Riitta Mäenpää sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kuisma Kujala ja Tapani Puskala.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 15 omistaja-asiakasta, joilla on yhteensä 15 ääntä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu (liite 2) on julkaistu 13.10.2025 sulautumisessa vastaanottavan Järvi-Pohjanmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Sydänmaan Osuuspankki) internetsivuilla, osoitteessa www.op.fi/osuuspankit/op-jarvi-pohjanmaa.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 20.10.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Järvi-Pohjanmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Sydänmaan Osuuspankki) pääkonttorissa osoitteessa Kuulantie 2, 63300 ALAVUS ja pankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Lehtimäen Osuuspankin konttorilla osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI.

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 Lehtimäen Osuuspankki on 31.7.2025 sulautunut Järvi-Pohjanmaan Osuuspankkiin (entiseltä nimeltään Sydänmaan Osuuspankki) ja samalla purkautunut.

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

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Lehtimäen 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

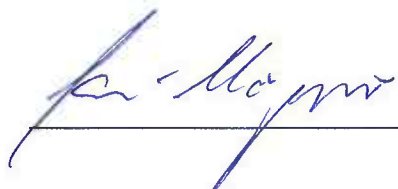
Keskusteltiin mm. konttorin aukioloajoista. Nykyisiä aukioloaikoja pidettiin torjuntavoittona. Tavoitteena että konttori pysyy.

Hallituksen puheenjohtaja Ville Kari totesi että kaikki kuusi ovat maalaispankkeja joka turvaa asiaa paremmin kuin liitos EPOP:iin.

Kokouksen puheenjohtaja muisteli pankin perustamiskokouksen oletettu kylmää säätä ja kiitti lopuksi asiallisesta kokouksesta ja luottamushenkilöitä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

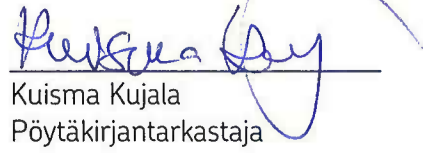


Jari Mäenpää
Puheenjohtaja

Riitta Mäenpää
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Lehtimäki 5.11.2025


Kuisma Kujala
Pöytäkirjantarkastaja


Tapani Puskala
Pöytäkirjantarkastaja