



20.2.2025

PULKKILAN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	20.2.2025 klo 18.00 – 18.36
Paikka	Pulkkilan Osuuspankin kokoustilat, osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila.
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 5 jäsentä.

Muut osallistujat:

Ritva Hantula, hallituksen puheenjohtaja

Veera Saari, hallituksen varapuheenjohtaja

Marja Hyvärinen, toimitusjohtaja

Liite 1: osallistujat.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 8).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ritva Hantula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokousosallistujat osallistuvat kokoukseen läsnä kokouspaikalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin nimitysvaliokunnan esittävän kokouksen puheenjohtajaksi Seija Junnoa, joka myös valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi pankin toimitusjohtaja Marja Hyvärisen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Keskitalo ja Jari Pinolehto. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todettiin, että kaikki kokoukseen osallistuvat osuuskunnan jäsenet ovat läsnä kokouspaikalla. Kokoukseen osallistui yhteensä 8 jäsentä (mukaan lukien hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja).

Lisäksi todettiin, että kaikki osallistujat on listattu kokouksen osallistujalistalle ja vahvistettiin osallistujalista. Todettiin myös, että osallistujalista toimii mahdollisessa äänestystilanteessa ääniluettelona ja jokaisella osallistujalla on yksi ääni.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 13.2.2025 julkaistu osuuspankin op.fi-sivustolla.

Todettiin, että kokouskutsussa on mainittu:

- kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätösehdotukset

sekä muut osuuskuntalain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 13.2.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Pulkkilan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkila ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-pulkkila.

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

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja esitti tiivistelmän pankin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen keskeisistä asioista vuodelta 2024. Lisäksi käytiin läpi tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä. Toimintakertomus, tuloslaskelma sekä tase ovat liitteessä 4, tilintarkastuskertomus liitteessä 5 ja hallintoneuvoston lausunto liitteessä 6.

Taseen loppusumma 31.12.2024 oli 61 148 134,17 euroa ja liikevoitto 765 445,04 euroa.

Hyväksyttiin annettu selonteko kokonaisuudessaan.

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2024 tilinpäätös.

7 § Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta

Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 3 762 208,19 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 480 707,89 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 5,50 prosenttia, eli yhteensä 71 186,63 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 409 521,26 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Pulkkilan Osuuspankin ja Siikalatvan Osuuspankin osuuskuntakokoukset sekä Limingan Osuuspankin ja Raahentienoon Osuuspankin edustajistojen kokoukset ovat 23.9.2024 tehneet päätöksen Pulkkilan Osuuspankin, Siikalatvan Osuuspankin ja Limingan Osuuspankin sulautumisesta Raahentienoon Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 28.2.2025. Samassa yhteydessä Raahentienoon Osuuspankki muuttaa nimensä Jokirannikon Osuuspankiksi. Sulautuvien Osuuspankkien varat ja velat siirtyvät Jokirannikon Osuuspankille ja sulautuvat osuuspankit lopettavat toimintansa. Sulautuvien pankkien jäsenistä tulee ilman eri hakemusta Jokirannikon Osuuspankin jäseniä ja he säilyttävät heille kuuluvat oikeutensa.

Myös Pulkkilan Osuuspankin, Siikalatvan Osuuspankin sekä Limingan Osuuspankin tuotto-osuuksien koronmaksu siirtyy Jokirannikon Osuuspankin vastattavaksi. Jokirannikon Osuuspankki maksaa tuotto-osuuksien korot kaikille pankin jäsenille sulautumisen jälkeen.

Hallintoneuvosto on yhtynyt hallituksen esitykseen 10.2.2025 pitämässään kokouksessa.

Päätettiin vuoden 2024 voiton käyttämisestä siten kuin hallitus on esittänyt ja johon hallintoneuvosto on yhtynyt.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Ritva Hantula, Veera Saari ja Marja Hyvärinen poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi pykälän osalta Eero Keskitalo.

9 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan Pulkkilan Osuuspankin tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.–28.2.2025. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers

Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hanna Petrelius.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.36.

Vakuudeksi

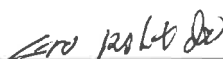

Seija Junno
Puheenjohtaja


Marja Hyvärinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pulkila 20.2.2025


Jari Pinolehto
Pöytäkirjantarkastaja


Eero Keskitalo
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Osallistujaluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Esityslista

Liite 4: Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase

Liite 5: Tilintarkastuskertomus

Liite 6: Hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeva lausunto

Liite 7: Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä