



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA KANGASALAN SEUDUN OSUUSPANKISSA

Aika	6.11.2025 klo 18.00
Paikka	Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6, Kangasala
Osallistujat	Sulautuneen Kangasalan Seudun Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 23 jäsentä. (liite 1) Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 2). Muut osallistujat: Tuomo Antila (hallintoneuvoston pj), Pekka Lehtonen (hallituksen pj.), hallituksen jäsenet: Timo Keskinen ja Virpi Pohjola sekä pankin toimitusjohtaja Jyrki Turtiainen, toimitusjohtajan sijainen Timo Silván ja hallintopäällikkö Eila Vuorinen.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lehtonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kiira Sihvola sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Marko Lahtinen ja Teemu Silván. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Eila Vuorisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 23 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 27.10.2025 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 23 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 2).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 3).
Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 17.10.2025.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 20.10.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Pirkanmaan Osuuspankin internetsivuilla.

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

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 4).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–31.7.2025

Todettiin, että Kangasalan Seudun Osuuspankki on 31.7.2025 sulautunut Tampereen Seudun Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Pirkanmaan Osuuspankki) ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Kangasalan Seudun Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.7.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Lauri Kallaskari, PricewaterhouseCoopers Oy, antama, 22.10.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liitteet 5,6,7).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Kangasalan Seudun 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 § Muut asiat

Pekka Lehtonen, Jyrki Turtiainen ja Timo Keskinen vastasivat edustajiston jäsenen kysymykseen siitä miten fuusion jälkeen toiminta on käynnistynyt. Pekka Lehtonen vastasi edustajiston jäsenen kysymykseen OP Pirkanmaan edustajiston jäsenten lukumäärästä.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Vakuudeksi


Kiira Sihvola
Puheenjohtaja


Eila Vuorinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Kangasala, 10.11. 2025


Marko Lahtinen


Teemu Silván

Liitteet

Liite 1 Osallistujat

Liite 2 Ääniluettelo

Liite 3 Kokouskutsu

Liite 4 Työjärjestys

Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus sekä toimintakertomus ja lopputilitys

Liite 6 Hallintoneuvoston antama lausunto tilinpäätöksestä

Liite 7 Tilintarkastuskertomus