



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA LIPERIN OSUUSPANKISSA

Aika	17.6.2025 klo 17.03
Paikka	Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Ylämyllyntie 78, 80400 Ylämylly
Osallistujat	Sulautuneen Liperin Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 15 jäsentä.

Aikonen Risto
Huikuri Eeva
Kinnunen Oskari
Leppänen Martti
Löfgren Tiina
Matilainen Pentti
Mononen Timo
Mustonen Tuula
Niittymäki Mauri
Nylund Pertti
Pesonen Henry
Rajasalo Jari-Pekka
Ratilainen Timo
Riikonen Tarja
Tuhkanen Pekka

Poissa olivat:
Hiltunen Esa
Lähteenmäki Antti
Ravattinen Risto
Ruotsalainen Jani
Tervonen Riikka

Muut osallistujat:
Rummukainen Jukka, hallituksen puheenjohtaja
Asikainen Jukka, toimitusjohtaja
Kettunen Harri, kutsuttuna sihteerinä

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Rummukainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Nylund sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jari-Pekka Rajasalo ja Mauri Niittymäki. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Harri Kettusen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 14 sulautuneen Liperin Osuuspankin edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 14 jäsentä, joilla on yhteensä 14 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

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 lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 2.6.2025.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 2.6.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Pohjois-Karjalan Osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla.

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.– 31.3.2025

Risto Aikonen liittyi kokoukseen klo 17.10. Todettiin, että kokouksessa on edustettuna kohdan 5 alusta lähtien 15 jäsentä, joilla on yhteensä 15 ääntä. Merkittiin Risto Aikonen pöytäkirjan liitteenä olevaan ääniluetteloon.

Todettiin, että Liperin Osuuspankki on 31.3.2025 sulautunut Pohjois-Karjalan Osuuspankkiin ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Liperin Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.3.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja KHT Hanna Petreliuksen, PricewaterhouseCoopers Oy, antama, 27.5.2025 päivätty tilintarkastuskertomus.
(liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Liperin Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.3.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–31.3.2025.

8 § Kokouksen päättäminen

Käytiin keskustelua toteutuneesta fuusiosta. Tämän jälkeen Jukka Asikainen kertoi kokoukselle vuonna 2025 pidettävistä edustajiston vaaleista ja kehotti nykyisiä edustajiston jäseniä asettumaan ehdolle, että Liperin alueelta saadaan uuteen Pohjois-Karjalan Osuuspankin edustajistoon hyvä edustus. Tämän jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Pertti Nylund
Puheenjohtaja



Harri Kettunen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Liperissä 17.6.2025



Jari-Pekka Rajasalo
Pöytäkirjantarkastaja



Mauri Niittymäki
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: ääniluettelo

Liite 2: kokouskutsu

Liite 3: esityslista

Liite 4: tilintarkastuskertomus