



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEES SA SAVITAIPALEEN OSUUSPANKISSA

Aika	14.5.2025 klo 18.00
Paikka	Savitaipaleen koulukeskus, auditorio, Koulutie 7, 54800 Savitaipale.
Osallistujat	Sulautuneen Savitaipaleen Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 11 jäsentä: Tarja Juopperi, Jani Kilpi, Kirsi Kouvo, Ari Lindqvist, Mikko Löyttynen, Kaisa Martin, Rauno Nikkilä, Tauno Outinen, Tapani Siiskonen, Sakke Simpura ja Veera Suutari. Poissa oli Anna Lerkki. Muut osallistujat: hallituksen puheenjohtaja Mika Kainusalmi, hallituksen varapuheenjohtaja Mari Kontunen, hallituksen jäsen Heli Kokkola, hallituksen jäsen Silla Saalasti, hallintoneuvoston puheenjohtaja Juhana Liimatainen, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Julia Hyrkkänen, sekä toimitusjohtaja Samppa Oksanen. Kokouksen ääniluettelo vastaa edustajiston osallistujien määrää, eli paikalla oli edustettuina 11 ääntä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Kainusalmi avasi kokouksen klo 18.01 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston kokous valitsi Tapani Siiskosen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, Ari Lindqvistin sekä Kaisa Martinin. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Samppa Oksasen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 11 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 11 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se vastaa pöytäkirjan alkuun kirjattua edustajiston jäsenten osallistujaluetteloa.

2.3 Kokousmenettely

Käytiin läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston jäsenille 5.5.2025, ja että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä niin ikään 5.5.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Osuuspankki Salpan pääkonttorissa osoitteessa Vanhamaantie 9, 47200 Elimäki. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Savitaipaleen Osuuspankin konttorilla osoitteessa Torikatu 6, 54800 Savitaipale.

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

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–28.2.2025

Todettiin, että Savitaipaleen Osuuspankki on 28.2.2025 sulautunut Länsi-Kymen Osuuspankkiin, nykyiseltä nimeltään Osuuspankki Salpa, ruotsiksi Andelsbanken Salpa, ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Savitaipaleen Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–28.2.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Mikko Niemisen / PricewaterhouseCoopers Oy antama, 30.4.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 3).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Savitaipaleen Osuuspankin lopputilitys 1.1.–28.2.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

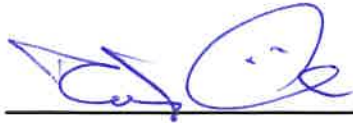
7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–28.2.2025. Hallitus ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet ko. kohdan käsittelyyn.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Vakuudeksi



Puheenjohtaja Tapani Siiskonen



Sihteeri Samppa Oksanen

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Savitaipale, 21.5.2025

Pöytäkirjantarkastaja
Ari LindqvistPöytäkirjantarkastaja
Kaisa Martin

Liitteet

[Liite 1; kokouskutsu, Liite 2; kokouksen esityslista, Liite 3; Savitaipaleen Osuuspankin lopputilitys 2025]

