



LOPPUTILITYSKOKOUS SULAUTUNEESSA YLÄNEEN OSUUSPANKISSA

Aika	3.6.2025 klo 18:00
Paikka	Sataharjun Osuuspankin kerhohuone, Haverintie 6 A, 21900 YLÄNE
Osallistujat	Sulautuneen Yläneen Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa yhteensä 12 jäsentä:

1. Matti Koivisto
2. Antti Saariokari
3. Jenny Punkki
4. Timo Aalto
5. Merja Rouvali
6. Hanna Vahala
7. Pekka Uusitalo
8. Hanna Hirvonen
9. Seppo Mattila
10. Heikki Eskola
11. Matti Väinölä
12. Kirsi Järvelä

Osallistujaluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Koivisto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Mattila sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Antti Saariokari ja Timo Aalto. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kirsi Järvelän.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 12 omistaja-asiakasta.

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 julkaistu perjantaina 23.5.2025 Auranmaan Viikkolehti-nimisessä lehdessä ja sulautumisessa vastaanottavan Sataharjun Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa op.fi/sataharju.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 23.5.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Sataharjun Osuuspankin pankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Yläneen Osuuspankin konttorilla osoitteessa Haverintie 6 A, 21900 YLÄNE

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

Todettiin, että Yläneen Osuuspankki on 31.3.2025 sulautunut Nakkila-Luvian Osuuspankkiin ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 31.3.2025 myös Euran Osuuspankki, Osuuspankki Harjuseutu, Lapin Osuuspankki ja Ala-Satakunnan Osuuspankki ovat sulautuneet Nakkila-Luvian Osuuspankkiin.

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

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

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

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

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

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

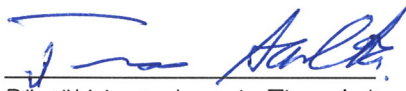
Vakuudeksi

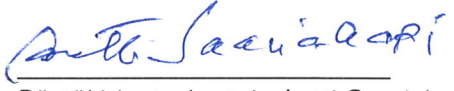

Puheenjohtaja Seppo Mattila


Sihteeri Kirsi Järvelä

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

4.6.2025


Pöytäkirjantarkastaja Timo Aalto


Pöytäkirjantarkastaja Antti Saariokari

Liitteet:

1. Osallistujaluettelo
2. Kokouskutsu
3. Esityslista
4. Tilintarkastuskertomus

