



LOPPUTILITYSKOKOUS SULAUTUNEESTA YLÄ-PIRKANMAAN OSUUSPANKISSA

Aika	9.6.2026 klo 18.00 – 18.34
Paikka	Satapirkan Osuuspankin Ruoveden konttorin kokoustilat, Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi
Osallistujat	Sulautuneen Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 24 jäsentä. Osallistujaluettelo liitteenä 1 . Muut osallistujat: Tanhua Heidi, hallituksen puheenjohtaja Kangaspuu Timo, hallituksen varapuheenjohtaja Toroskainen Maarit, hallituksen jäsen Rasi Mikko, toimitusjohtaja Innanen Tanja, sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan [liitteenä 2](#).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heidi Tanhua avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että osallistujat osallistuvat kokouspaikalla. Etäyhteydellä osallistuminen ei ole mahdollista.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Nimitysvaliokunta esittää kokouksen puheenjohtajaksi Heidi Kuutti-Selkeetä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Kuutti-Selkee sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Teija Perttula ja Mika Aalto. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Tanja Innasen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 24 edustajiston jäsentä, joilla on yhteensä 24 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/postitse edustajiston jäsenille 22.5.2026.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 2.6.2026 alkaen tähän kokoukseen saakka 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 4).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.-31.3.2026

Todettiin, että Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki on 31.3.2026 sulautunut Satapirkan Osuuspankkiin ja samalla purkautunut.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.-31.3.2026, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja KHT Janne Nurmelan (tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy) antama, 2.6.2026 päivätty tilintarkastuskertomus. Liitteenä 5 virallinen tulos ja tase, liitteenä 6 Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin toimintakertomus ja liitteenä 7 tilintarkastuskertomus.

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin lopputilitys 1.1.-31.3.2026 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.-31.3.2026.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34.

Vakuudeksi



Heidi Kuutti-Selkee
Puheenjohtaja



Tanja Innanen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Ruovedellä 9.6.2026



Teija Perttula
Pöytäkirjantarkastaja



Mika Aalto
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite nro 1 osallistujaluettelo
- Liite nro 2 ääniluettelo
- Liite nro 3 kokouskutsu
- Liite nro 4 esityslista
- Liite nro 5 virallinen tulos ja tase
- Liite nro 6 Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin toimintakertomus
- Liite nro 7 tilintarkastuskertomus

