

**LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA RIISTAVEDEN OSUUSPANKISSA**

Aika	13.1.2025 klo 18.00-18.20
Paikka	OP Sydän-Savon Riistaveden konttori, osoitteessa Keskustie 20, 71160 Riistavesi
Osallistujat	Sulautuneen Riistaveden Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla ja Teams-sovelluksen välityksellä yhteensä 8 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä kokouspaikalla:

Päivi Muttonen
Salla Heimonen
Mari Markkinen
Viljo Eriksson
Pertti Lehtokallio
Annikki Veiste
Ida-Sofia Ylönen

Edustajiston jäsenistä läsnä Teams-sovelluksen välityksellä:

Juho Räsänen

Edustajiston jäsenistä poissa:

Aki Taskinen
Perttu Hyvärinen
Hannu Laitinen
Sami Lyytinen
Lassi Miettinen
Oskari Muraja
Kari Rautiainen

Muut osallistujat:

Pekka Hyttinen, OP Riistaveden hallituksen puheenjohtaja
Sirkku Kumpulainen, OP Riistaveden hallituksen jäsen
Ismo Salmela, OP Riistaveden toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Kati Miettinen, kokouksen sihteeri

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1)

1 § Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Ismo Salmela avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Markkinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Viljo Eriksson ja Annikki Veiste. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Kati Miettinen.

Todettiin, että kokouspaikalla on läsnä yhteensä 7 edustajiston jäsentä ja Teams-sovelluksen välityksellä on läsnä yhteensä 1 edustajiston jäsentä. Todettiin, että osallistujat on tunnistettu ja heidän tietoliikenneyhteytensä toimivat.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut edustajiston jäsenet ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 5.1.2026 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien edustajiston jäsenten äänimäärä on yhteensä 8 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

Käytiin läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

Liite 1: Ääniluettelo

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 12.12.2025 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 12.12.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka Sydän-Savon Osuuspankin (entiseltä nimeltään Maaningan Osuuspankki) pääkonttorissa osoitteessa Maaningantie 31, 71750 Maaninka. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Riistaveden Osuuspankin konttorilla osoitteessa Keskustie 20, 71160 Riistavesi.

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

Liite 2: Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

Liite 3: Työjärjestys

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–30.9.2025

Todettiin, että Riistaveden Osuuspankki on 30.9.2025 sulautunut Maaningan Osuuspankkiin, nykyiseltä nimeltään Sydän-Savon Osuuspankki ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 30.9.2025 myös Rautalammin Osuuspankki on sulautunut Maaningan Osuuspankkiin.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Riistaveden Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–30.9.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja KHT Hanna Petreliuksen, PricewaterhouseCoopers Oy antama, 10.12.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

Liite 4: Lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto & tilintarkastuskertomus

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Riistaveden Osuuspankin lopputilitys 1.1.–30.9.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–30.9.2025.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Mari Markkinen
Puheenjohtaja


Kati Miettinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kuopiossa 13.1.2026



Viljo Eriksson
Pöytäkirjantarkastaja



Annikki Veiste
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Työjärjestys

Liite 4: Lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto & tilintarkastuskertomus