



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA HAILUODON OSUUSPANKISSA

Aika	16.10.2025 klo 18.00
Paikka	Luovontie 138, 90480 Hailuoto
Osallistujat	Sulautuneen Hailuodon Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa tai edustettuina yhteensä 9 jäsentä. Raili Heikkinen Kaarina Sauvola Paavo Junttila Paavo Sipola Arto Vähämetsä Tapio Piekkola Jukka Pehkonen Jani Isomaa Aliisa Annunen Muut osallistujat: Ei muita osallistujia Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arto Vähämetsä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Junttila sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kaarina Sauvola ja Raili Heikkinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Aliisa Annusen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 9 omistaja-asiakasta. Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 9 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 julkaistu sulautumisessa vastaanottavan Pohjolan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/osuuspankit/pohjolan-op.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 8.10.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Pohjolan Osuuspankin 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.–31.7.2025

Todettiin, että Hailuodon Osuuspankki on 31.7.2025 sulautunut Pohjolan Osuuspankkiin ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 31.7.2025 myös Posion, Sallan, Tyrnävän, Utajärven ja Ylitornion Osuuspankit ovat sulautuneet Pohjolan Osuuspankkiin.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Hailuodon Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.7.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Hanna Petrelius, PricewaterhouseCoopers Oy:n antama, 3.10.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Hailuodon Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.7.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilityksajalta 1.1.–31.7.2025.

8 § Muut asiat

Kokouksen osallistujat toivovat, että Pohjolan Osuuspankki jatkaa Pohjolan Osuuspankin yhteystiedoista viestimistä muun muassa Hailuodon kuntatiedotteessa.

9 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Paavo Junntila
Puheenjohtaja
Aliisa Annunen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Hailuoto, 16.10.2025


Kaarina Sauvola
Pöytäkirjantarkastaja
Raili Heikkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Ääniluettelo (liite 1)

Kokouskutsu (liite 2)

Esityslista (liite 3)

Tilintarkastuskertomus (liite 4)