



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA POSION OSUUSPANKISSA

Aika	15.10.2025 klo 18.00
Paikka	Pohjolan Osuuspankin Posion konttorin kokoustilat. Posiontie 44 97900 POSIO.
Osallistujat	Sulautuneen Posion Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa tai edustettuina yhteensä 5 jäsentä. Muut osallistujat: Pertti Ahola, hallituksen puheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ahola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Varanka sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Ari Riihimäki ja Sirpa Heikkinen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Vesa Jurmun.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 5 omistaja-asiakasta.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 5 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.pohjolanosuuspankki.fi.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 7.10.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Pohjolan Osuuspankin pankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Posion Osuuspankin konttorilla osoitteessa Posiontie 44 97900 POSIO.

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

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Posion Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.7.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Hanna Petreliuksen antama, 14.10.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Posion Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.7.2025 hallituksen esityksen mukaisesti. Pankin tuloskunto on jatkunut hyvänä lopputilitykseen saakka.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

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

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Vakuudeksi



Martti Varanka
Puheenjohtaja



Vesa Jurmu
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Posio, 20.10.2025



Ari Riihimäki
Pöytäkirjantarkastaja



Sirpa Heikkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Kokouksen ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Kokouksen työjärjestys
4. Kokouksen lopputilityskertomus
5. Kokouksen tilintarkastuskertomus

LOPPUKOKOUS SULAUTUNEISSA POSION OSUUSPANKISSA 15.10.2025

OSANOTTAJAT:

MARJTI VIKARI

SIRPA HEIKKINEN

MARI RIIHIMÄKI

REERTTI AHOLA

VEJA JUHU