



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA SALLAN OSUUSPANKISSA

Aika	23.10.2025 klo 18.00
Paikka	Kuusamontie 4, 98900 Salla
Osallistujat	Sulautuneen Sallan Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa 10jäsentä.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markus Viitala avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Kesälahti sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Irmeli Uimari ja Aulis Uimari. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Tuula Virkkulan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 10 omistaja-asiakasta.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut omistaja-asiakkaat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 17.10.2025 mennessä.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 10 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääni- ja osallistujaluettelo. Liitetään pöytäkirjaan osallistuja- ja ääniluettelo (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 25.9.2025 sulautumisessa vastaanottavan Pohjolan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/pohjolan.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 15.10.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Pohjolan Osuuspankin internetsivuilla. Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Sallan Osuuspankin konttorilla osoitteessa Kuusamontie 4, 98900 Salla.

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

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Sallan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.7.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Hanna Petrelius, PWC:n antama, 1.10.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa sulautuneen Sallan Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.–31.7.2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

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

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Vakuudeksi

Juha Kesälahti
puheenjohtajaTuula Virkkula
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Salla, 23.10.2025

Irmeli Uimari
PöytäkirjantarkastajaAulis Uimari
Pöytäkirjantarkastaja

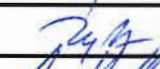
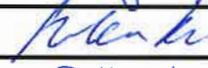
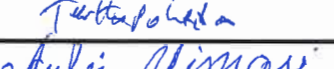
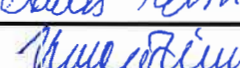
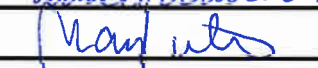
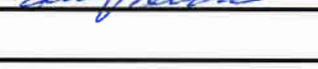
Liitteet

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Osallistuja- ja ääniluettelo |
| Liite 2 | Kokouskutsu |
| Liite 3 | Esityslista |
| Liite 4 | Lopputilitys, toiminta- sekä tilintarkastuskertomus |

Sallan Osuuspankin osuuskunnan 23.10.2025 kokouksen ääniluettelo

Jokaisella kokoukseen osallistuvalla, ääniluetteloon merkityllä osuuskunnan jäsenellä on yksi jäsenosuus, joka tuottaa yhden äänen.

Ääniluettelossa ei ole mainittu jäsenten mahdollisia Tuotto-osuuksia, koska ne eivät tuota äänioikeuksia osuuskunnan kokouksessa.

	Nimi	Allekirjoitus	Edunvalvoja	Avustaja	Äänimäärä
				[OHJE: avustajalla ei ole äänioikeutta]	
1	Heikkilä Tarja				1
2	Hoikkaniemi Jouni				1
3	Jumisko Timo				1
4	Jäntti Jaana				1
5	Kesälahti Juha				1
6	Pohtila Terttu				1
7	Uimari Aulis				1
8	Uimari Irmeli				1
9	Viitala Markus				1
10	Viitala Asko				1
11	Virkkula Päivi				1
12	Virkkula Tuula				1

Kokousoosallistujat ja äänimäärät

10