



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESNA TYRNÄVÄN OSUUSPANKISSA

Aika	14.10.2025 klo 18.00-18.48.
Paikka	Pohjolan Osuuspankin 2. krs kokoustila, Vanhatie 14 2E, 91800 Tyrnävä.
Osallistujat	Sulautuneen Tyrnävän Osuuspankin omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouksessa tai edustettuina yhteensä 10 jäsentä.

Osallistujat:
Antto Joutsiniemi
Teija Juntunen
Tuomas Lohi
Antti Paavola
Lauri Rahko
Pirjo Risteli
Kaija Tölli
Tapani Tölli
Anna Ylilauri-Korkala
Eero Ylilauri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Kaija Tölli avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ylilauri sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Lauri Rahko ja Tapani Tölli. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Antto Joutsiniemen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 10 omistaja-asiakasta.

Todettiin, että kokoukseen osallistuvien jäsenten äänimäärä on yhteensä 10 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite nro 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite nro 2). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 1.10.2025 Rantalakeus -nimisessä lehdessä ja sulautumisessa vastaanottavan Pohjolan Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/pohjola.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 7.10.2025 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Pohjolan Osuuspankin pääkonttorissa ja pankin internetsivuilla. [Lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävillä sulautuneen Tyrnävän Osuuspankin konttorilla osoitteessa Vanhatie 14 1E, 91800 Tyrnävä.

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

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

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

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–31.7.2025

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

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Tyrnävän Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.7.2025, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja KHT Hanna Petreliuksen tilintarkastusyhteisö PWC Oy:stä antama, 2.10.2025 päivätty tilintarkastuskertomus (liite nro 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

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

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 18.48.

Vakuudeksi



Eero Ylilauri
puheenjohtaja



Antto Joutsiniemi,
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Tyrnävällä 14.10.2025



Lauri Rahko
pöytäkirjantarkastaja



Tapani Tölli
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- liite nro 1: kokouksen ääniluettelo,
- liite nro 2: kokouskutsu
- liite nro 3: kokouksen työjärjestykseksi vahvistettu esityslista ja
- liite nro 4: tilintarkastuskertomus