



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA LUHANGAN OSUUSPANKISSA

Aika	25.5.2022
Paikka	Keski-Suomen Osuuspankki, Luhangan konttori, Tammijärventie 262 19910 Tammijärvi
Osallistajat	Omistaja-asiakkaista läsnä: Aarre Vaari Jukka Taskinen Muut osallistajat: Tuomo Kärnä, hallituksen puheenjohtaja Tuula Pietiläinen, hallituksen varapuheenjohtaja Tapio Rämö, hallituksen jäsen Tuomas Puttonen, toimitusjohtaja; hallituksen jäsen Martti Herman Pisto, hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Tiainen, hallintoneuvoston jäsen Noora Leppäketo

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan, eräiden yhteisöjen kokouksia koskevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki, sallimin järjestelyin.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarre Vaari ja sihteeriksi Tuomas Puttonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina, Jukka Taskinen ja Tuula Pietiläinen.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä yhdeksän jäsentä.
- valtakirjoja ei ole esitetty

Todettiin, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että koska valtakirjoja ei ole esitetty, kymmenesosan äänimäärä ei ylitä yhdelläkään kokoukseen osallistuvalla jäsenellä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on sulautumisessa vastaanottavan Keski-Suomen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/keski-suomi 16.05.2022.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 16.05.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka internetsivuilla.

Kokous todettiin yksimielisesti osuuskuntalain, Poikkeuslain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–28.2.2022

Todettiin, että Luhangan Osuuspankki on sulautunut Keski-Suomen Osuuspankkiin ja purkautunut 28.2.2022.

Käsiteltiin Luhangan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–28.2.2022, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Sami Postin, PricewaterhouseCoopers Oy antama, 11.05.2022 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 3).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Luhangan Osuuspankin lopputilitys 1.1.–28.2.2022 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilityksestä 1.1.–28.2.2022. Tuomo Kärnä, Tuula Pietiläinen, Tapio Rämö ja Tuomas Puttonen poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen 17.15.

Vakuudeksi



Aarre Vaari
Puheenjohtaja



Tuomas Puttonen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Luhanka 25.05.2022



Jukka Taskinen
Pöytäkirjantarkastaja



Tuula Pietiläinen
Pöytäkirjantarkastaja