



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	6.11.2019 klo 17.00
Paikka	Honkilahden Osuuspankki
Osallistujat	Tapani Alho, pj. Kari Karesto, vpj. Johanna Toivonen Kalle Lammela Jukka-Pekka Koivisto, tj. Jaakko Wärri, hn. pj.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Alho avasi kokouksen.

2 Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.

3 Järjestelyasiakirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti asiakirja, joka koskee osuuspankkitoiminnan järjestelyä Honkilahden Osuuspankin sulautuessa Euran Osuuspankkiin.

Liite 1.

4 Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa liitteenä oleva sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti Honkilahden Osuuspankki sulautuu absorptiosulautumisella Euran Osuuspankkiin. Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Euran Osuuspankin uusiksi säännöiksi.

Päätettiin yksimielisesti esittää osuuskunnan kokoukselle hyväksyttäväksi Honkilahden Osuuspankin sulautuminen Euran Osuuspankkiin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Liite 2.

5 Asiamiehen valtuutus

Valtuutettiin lakimies Merita Forsström tai lakimies Jenni Patkova OP Osuuskunnan lakiasioista edustamaan Honkilahden Osuuspankkia sulautumisasiassa. Todistukseksi valtuutuksesta päätettiin antaa asiamiehelle ote tästä pöytäkirjasta.

Samalla valtuutettiin mainittu asiamies tekemään Honkilahden Osuuspankkia enempää kuulematta viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisluonteisia muutoksia sulautumista koskeviin asiakirjoihin.

6 Tilintarkastajan lausunto

Päätettiin pyytää Osuuskuntalain 20 luvun 4 §:n mukainen tilintarkastajan lausunto Ernst & Young KHT-yhteisöltä vastuullisena tilintarkastaja Osmo Valovirta KHT.

7 Osuuskunnan kokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua kokoon ylimääräinen osuuskunnan kokous 4.2.2020.

Kokouksessa päätetään edellä kohdassa 4 mainitun sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

8 Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista

Päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista asioista:

Todettiin, että tällaisia asioita ei ole.

9 Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.

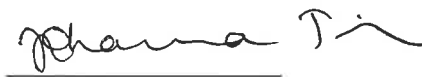
Vakuudeksi



Tapani Alho



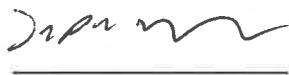
Kari Karesto



Johanna Toivonen



Kalle Lammela



Jukka-Pekka Koivisto