



LOPPUTILIKOKOUS KANGASALAN SEUDUN OSUUSPANKKIIN 31.3.2022 SULAUTUNEES- SA LUOPIOISTEN OSUUSPANKISSA

Aika 16.6.2022 klo 16.00

Paikka Luopioisten konttorin toimitilat

Osallistujat Sulautuneen osuuspankin omistaja-asiakkaista kokoukseen osallistui seitsemän omistaja-asiakasta.

- kokouspaikalla: Henri Lehtola, Heikki Jäppi, Outi Helminen-Järvinen, Hannu Soukkio, Mikko Paukkonen ja Sirpa Leppäkoski
- valtakirjalla: Elli Felin Mikko Paukkosen edustamana

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Henri Lehtola avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja totesi, että kokous pidetään 8.5.2021 voimaan tulleen ja 30.6.2022 asti voimassa olevan poikkeuslain L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki (*Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista*) sallimin järjestelyin.

Puheenjohtaja totesi myös, että osa kokousoosallistujista osallistuu läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Lehtola ja sihteeriksi Sirpa Leppäkoski sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina, Outi Helminen-Järvinen ja Heikki Jäppi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa omistaja-asiakkaista osa on läsnä kokouspaikalla ja osa valtakirjalla tai muuten edustettuna.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 6 jäsentä
- Poikkeuslain mukaisella valtakirjalla asiamiehen edustamana läsnä yhteensä yksi jäsen

Todettiin, että Poikkeuslain mukaisten valtakirjojen määrä ei ylitä Poikkeuslain mukaista enimmäismäärää eli kolmea (3) per valtuutettu. Todettiin, että valtakirjat on esitetty ja ne liitetään pöytäkirjaan.

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

Todettiin, että kymmenesosan äänimääräraja ei ylitä yhdenkään valtuutetun asiamiehen osalta.

Todettiin, että puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu sulautumisessa vastaanottavan Kangasalan Seudun Osuuspankin internetsivuilla www.op.fi/kangasala 07.06.2022.

Lisäksi todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 08.06.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka Kangasalan Seudun Osuuspankin pääkonttorissa ja Luopioisten konttorilla.

Kokous todettiin 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.–31.3.2022

Todettiin, että Luopioisten Osuuspankki on sulautunut Kangasalan Seudun Osuuspankkiin ja purkautunut 31.3.2022.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Luopioisten Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.3.2022, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja KHT Matti Paananen, tilintarkastusyhteisö KPMG OY AB antama, 09.06.2022 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 3).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Luopioisten Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.3.2022 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilityksestä 1.1.–31.3.2022.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Henri Lehtola


Sirpa Leppäkoski

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pälkäne, 16.6.2022


Outi Helminen-Järvinen


Heikki Jäppi

