



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA OSUUSPANKISSA

Aika	14.1.2022
Paikka	Jokilaaksojen Osuuspankin Toholammin konttorin kokoushuone
Osallistujat	<p>Sulautuneen osuuspankin edustajiston jäsenistä kokoukseen osallistuivat:</p> <ul style="list-style-type: none">• kokouspaikalla Sanna Kankkonen, Ville Suomala ja Elina Suominen• tietoliikenneyhteyden välityksellä Ville Hirvikoski, Arto Huhtanen, Keijo Linna, Aili Myllykoski, Toni Mäki-Asiala, Hennariikka Niemelä, Raili Savolainen, Janne Seppälä ja Otto Similä <p>Lisäksi läsnä olivat:</p> <ul style="list-style-type: none">• kokouspaikalla Timo Syrjälä, sulautuneen osuuspankin hallituksen puheenjohtaja ja Juha Pajumaa, sulautuneen osuuspankin toimitusjohtaja• tietoliikenneyhteyden välityksellä Antti Syri, sulautuneen osuuspankin edustajiston jäsen ilman puhe- ja äänivaltaa, Teija Määttä, sulautuneen osuuspankin hallituksen jäsen, Pekka Siirilä, sulautuneen osuuspankin hallituksen jäsen ja Jari Ojala, sulautuneen osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Syrjälä 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 on läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Suomala ja sihteeriksi Juha Pajumaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, Sanna Kankkonen ja Elina Suominen.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen osallistuvista edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla ja osa tietoliikenneyhteyden välityksellä:

- Kokouspaikalla läsnä yhteensä kolme edustajiston jäsentä.
- Tietoliikenneyhteyden välityksellä Teams-sovelluksella läsnä yhteensä kymmenen jäsentä. Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnustettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Puheenjohtaja totesi, että edellä mainituista edustajiston jäsenistä Antti Syri ei ole ilmoittanut osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 7.1.2022 mennessä, eikä hän siten voi osallistua kokoukseen. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa, kokous päätti yksimielisesti sallia Syrille läsnäolo-oikeuden, joka ei oikeuta käyttämään puhe- eikä äänivaltaa.

Puheenjohtaja totesi, että kaikilla kokousohallistujilla on vain yksi ääni, joten erillistä ääniluetteloa ei tarvinnut laatia.

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi oheisen liitteen mukainen kokouskutsu (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty edustajiston jäsenille viimeistään viikkoa ennen ennakoilmoittautumismääräpäivää 7.1.2022.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä viimeistään viikkoa ennen ennakoilmoittautumismääräpäivää 7.1.2022 sulautumisessa vastaanottavan Jokilaaksojen Osuuspankin (entiseltä nimeltään Perhonjokilaakson Osuuspankki) pääkonttorissa ja pankin Toholammin konttorissa.

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.–31.10.2021

Todettiin, että Toholammin Osuuspankki on sulautunut Perhonjokilaakson Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Jokilaaksojen Osuuspankki) 31.10.2021, jolloin Toholammin Osuuspankki on purkautunut.

Käsiteltiin Toholammin Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.10.2021, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja KPMG Oy Ab/Elina Pesosen antama, 5.1.2022 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 3).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Toholammin Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.10.2021 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilityksestä 1.1.–31.10.2021.

Merkittiin, että Toni Mäki-Asiala, Hennariikka Niemelä, Ville Suomala, Teija Määttä, Pekka Siirilä, Timo Syrjälä, Jari Ojala ja Juha Pajumaa poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja että puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi valittiin Sanna Kankkonen.

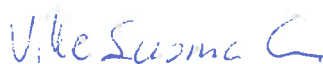
8 § Muut asiat

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Ojala kiitti edustajiston jäseniä Toholammin Osuuspankin hyväksi tehdystä työstä.

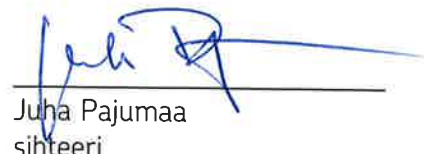
9 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Ville Suomala
puheenjohtaja



Juha Pajumaa
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Toholampi, 19.1.2022



Sanna Kankkonen
pöytäkirjantarkastaja



Elina Suominen
pöytäkirjantarkastaja