



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA OSUUSPANKKI KANTRISALOSSA

Aika	7.3.2023 klo 18.00-18.30
Paikka	Perttelin konttorin kokoustila, Inkereentie 1023 C, 25190 Pertteli
Osallistujat	Sulautuneen osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla yhteensä 12 jäsentä: Jouni Hurtta Kauko Passi Juha-Pekka Lindholm Hilkka Laakso Tapani Laakso Seppo Riski Kari Iso-Järvenpää Tapio Halla Ilkka Uusitalo Jouko Marjalaakso Fiia Lujasmaa Jens Hildén

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Uusitalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Passi sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Jouko Marjalaakso ja Tapio Halla. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Jens Hildénin.

2.2 Kokouksen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 12 jäsentä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 12 jäsentä, joilla on yhteensä 12 ääntä. Päätettiin vahvistaa ääniluettelo ja todettiin, että se liitetään pöytäkirjaan (liite 1).

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 2). Todettiin, että kokouskutsu on 26.2.2023 julkaistu Salon Seudun Sanomat -nimisessä lehdessä.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 28.2.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka Perttelin konttorissa sekä sulautumisessa vastaanottavan Lounaismaan Osuuspankin pääkonttorissa.

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

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

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

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–31.12.2022

Todettiin, että Osuuspankki Kantrisalo on sulautunut Lounaismaan Osuuspankkiin ja purkautunut 31.12.2022.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Osuuspankki Kantrisaloon lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2022, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Markku Vallin antama, 14.2.2023 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Osuuspankki Kantrisaloon lopputilitys 1.1.–31.12.2022 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilityksestä 1.1.–31.12.2022.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Kauko Passi
Puheenjohtaja



Jens Hildén
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Pertteli, 7.3.2023



Jouko Marjalaakso
Pöytäkirjantarkastaja



Tapio Halla
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Ääniluettelo
2. Kokouskutsu
3. Esityslista
4. Lopputilitys, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto, tilintarkastuskertomus