



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA OSUUSPANKISSA

Aika	Tiistai 26.10.2021
Paikka	Länsi-Suomen Osuuspankki, Kiikoisten konttori, Kiikostentie 333, Sastamala
Osallistujat	Sulautuneen osuuspankin omistaja-asiakkaista kokoukseen osallistui: • kokouspaikalla: Olavi Isonokari, Arto Mäkelä ja Minna Uusitalo • valtakirjalla edustettuna: -

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arto Mäkelä 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 Olavi Isonokari ja sihteeriksi Minna Uusitalo sekä pöytäkirjantarkastajaksi, joka toimii tarvittaessa äänten laskijana Arto Mäkelä.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen osallistuvista omistaja-asiakkaista oli läsnä kokouspaikalla

- Kokouspaikalla oli läsnä yhteensä 3 omistaja-asiakasta, jotka olivat: Olavi Isonokari, Arto Mäkelä ja Minna Uusitalo.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki edellä mainitut osallistujat olivat ilmoittaneet osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 19.10.2021 mennessä.

Puheenjohtaja kertoi, että kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen Poikkeuslakiin perustuvalla valtakirjalla edustamien omistaja-asiakkaiden yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen omistaja-asiakkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Puheenjohtaja totesi, että

- kymmenesosan äänimääräraja ei ylity yhdenkään valtuutetun asiamiehen osalta.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu (liite 1). Todettiin, että sulautumisessa vastaanottavan Länsi-Suomen Osuuspankin internetsivuilla www.op.fi/lansi-suomen-osuuspankki 7.9.2021.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 12.10.2021 alkaen tähän kokoukseen saakka Länsi-Suomen Osuuspankin pääkonttorissa, Kiikoisten konttorissa ja Länsi-Suomen Osuuspankin 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.–31.8.2021

Todettiin, että Kiikoisten Osuuspankki on sulautunut Länsi-Suomen Osuuspankkiin ja purkautunut 31.8.2021.

Käsiteltiin Kiikoisten Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.8.2021, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Fredrik Salonen KPMG, antama, 20.10.2021 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 3).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Kiikoisten Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.8.2021 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilityksestä 1.1.–31.8.2021.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


 Puheenjohtaja, Olavi Isonokari


 Sihteeri, Minna Uusitalo

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen oikeaksi.

Sastamala, 26.10.2021


 Arto Mäkelä, pöytäkirjantarkastaja