



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA MIEHIKKÄLÄN OSUUSPANKISSA

Aika	08.03.2023 klo 18.00
Paikka	Keskustie 17 49700 Miehikkälä
Osallistujat	Sulautuneen osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouspaikalla tai edustettuina yhteensä [9] jäsentä.

Osallistujalista joka toimii myös ääniluettelona on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Lasse Koskela avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Heinonen sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Timo-Pekka Seuri ja Heikki Tylli. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Katja Ylä-Kotolan.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 9 jäsentä

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 9 jäsentä, joilla on yhteensä 9 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 23.2.2023 julkaistu sulautumisessa vastaanottavan Länsi-Kymen Osuuspankin internetsivuilla ja Kaakonkulma-nimisessä lehdessä.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 01.03.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Länsi-Kymen Osuuspankin pääkonttorissa sekä Miehikkälän konttorissa ja pankin internetsivuilla.

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 Miehikkälän Osuuspankki on sulautunut Länsi-Kymen Osuuspankkiin ja purkautunut 31.12.2022.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Miehikkälän Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2022, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Heikki Tuomen KPMH Oy Ab antama, 08.03.2023 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Miehikkälän Osuuspankin 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.

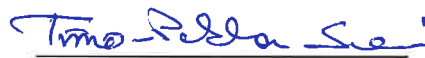
Vakuudeksi


Puheenjohtaja Jari Heinonen


Sihteeri Katja Ylä-Kotola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Miehikkälä 8.3.2023


Pöytäkirjantarkastaja
Timo-Pekka Seuri


Pöytäkirjantarkastaja
Heikki Tylli

Liitteet

- 1 Osallistujalista/ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Esityslista
- 4 Tilintarkastuskertomus

