

**LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA SATAPIRKAN OSUUSPANKISSA**

Aika	29.6.2022 kello 18.00–18.45
Paikka	Satapirkkan Osuuspankin Karvian konttorin kokoushuone ja Teams-yhteys
Osallistujat	Edustajiston jäsenistä läsnä: • kokouspaikalla: Kosti Haapakoski, Tapio Sarviluoma, Jouni Sievi-Korte ja Joonas Suominen • tietoliikenneyhteyden välityksellä: Pasi Hankala, Heikki Havanka, Harri Hiitti, Ilmo Kalli, Arto Kivimäki, Jarmo Kontiainen, Juha Kuronen, Timo Laurikka, Reijo Lempinen, Pentti Moberg, Kalle Mäkelä, Minnatuulia Mäkelä, Anu Mätäsniemi, Taina Niiranen, Reijo Ojennus, Jari-Matti Ollila, Jani Riihimäki, Kari Sammi, Susanne Talonen-Seppälä, Susanna Vainionpää, Johanna Ylihaveri, Matti Äijö. Poissa: Janne Alppi, Jarkko Piilola, Samuli Saarela ja Jali Smolander Muut osallistujat kokouspaikalla: sulautuneen Satapirkkan Osuuspankinn toimitusjohtaja Antti Suomijärvi ja riskienhallintapäällikkö Terhi Marttila, joka toimi sihteerinä. Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Mika Laatu ja hallituksen jäsenet Minna Kytölä ja Jouni Nieminen sekä pankinjohtaja Harri Vehkalahti.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Laatu 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.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joonas Suominen ja sihteeriksi Terhi Marttila sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina, Jouni Sievi-Korte ja Kosti Haapakoski .

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa edustajiston jäsenistä osa on läsnä kokouspaikalla, osa tietoliikenneyhteyden eli Teams-sovelluksen välityksellä.

Todettiin, että

- kokouspaikalla läsnä yhteensä 4 jäsentä
 - tietoliikenneyhteyden (Teams-sovellus) välityksellä yhteensä 22 jäsentä.
- Puheenjohtaja totesi, että jäsenet on tunnistettu ja heidän Teams-yhteytensä toimivat.

Todettiin, että kukaan edustajiston jäsen ei edusta valtakirjalla toista jäsentä.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Luettiin kokouskutsu (liite nro 1). Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 15.6.2022.

Lisäksi todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä 22.6.2022 alkaen tähän kokoukseen saakka pankin 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 nro 2).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–30.4.2022

Todettiin, että Satapirkan Osuuspankki on sulautunut Satakunnan Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Satapirkan Osuuspankki) ja purkautunut 30.4.2022.

Käsiteltiin Satapirkan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–30.4.2022, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Jessica Björkgrenin antama, 23.6.2022 päivätty tilintarkastuskertomus (liitteet 3 ja 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Satapirkan Osuuspankin lopputilitys 1.1.–30.4.2022 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilityksestä 1.1.–30.4.2022.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45.

Vakuudeksi



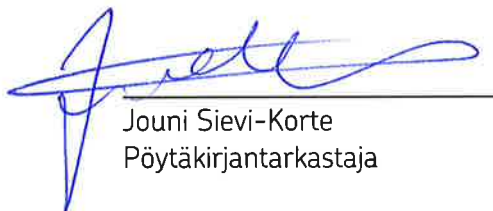
Joonas Suominen
Puheenjohtaja



Terhi Marttila
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Karvia 29.6.2022



Jouni Sievi-Korte
Pöytäkirjantarkastaja



Kosti Haapakoski
Pöytäkirjantarkastaja

