



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESNA ASKOLAN OSUUSPANKISSA

Aika	28.2.2023 klo 18.00
Paikka	Ylä-Uudenmaan Osuuspankki, Askolan konttori, Helkamäentie 15, 07230 Askola
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 6 jäsentä. Jukka Ahlgren Leena Kyyhkynen Veikko Kyyhkynen Heikki Nyström Erkki Pusula Kaija-Leena Tuomisto

Muut osallistujat:

Sulautuneen Askolan Osuuspankin
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Mervi Heljanko
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tuiskula
Hallituksen varapuheenjohtajat Miia Hirvonen (kohdat 5-8)
Hallituksen jäsen Teija Nirvi
Hallituksen jäsen Pentti Suokannas
Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Kari Leskinen

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tuiskula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ahlgren sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat äänenlaskijoina, Veikko Kyyhkynen ja Heikki Nyström. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Kari Leskisen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 6 jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 23.2.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 6 jäsentä, joilla on yhteensä 6 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 julkaistu Itäväylä -nimisessä lehdessä ja sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Uudenmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Orimattilan Osuuspankki) internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/yla-uusimaa 15.2.2023.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 15.2.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Uudenmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Orimattilan Osuuspankki) konttorissa ja Askolan konttorissa.

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

Miia Hirvonen saapui kokoukseen.

Todettiin, että Askolan Osuuspankki on sulautunut Orimattilan Osuuspankkiin (nykyiseltä nimeltään Ylä-Uudenmaan Osuuspankki) 31.12.2022 ja samalla purkautunut. Samanaikaisesti 31.12.2022 Orimattilan Osuuspankkiin ovat sulautuneet myös Kärkölän, Mäntsälän ja Pukkilan Osuuspankit.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Askolan Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2022, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja Jonne Ahokkaan, tilintarkastusyhteistö KPMG Oy Ab, antama, 14.2.2023 päivätty tilintarkastuskertomus (liitteet 4 ja 5).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Askolan Osuuspankin lopputilitys 1.1.–31.12.2022 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § Vastuuvapaudesta päättäminen

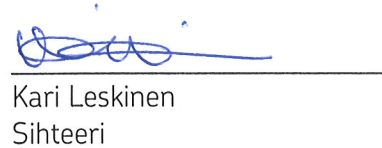
Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus lopputilitysajalta 1.1.–31.12.2022.

8 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

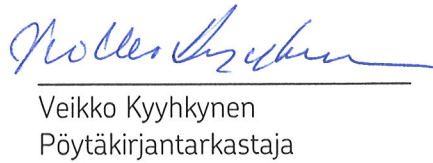
Vakuudeksi


Jukka Ahlgren
Puheenjohtaja


Kari Leskinen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Askola 28.2.2023


Veikko Kyyhkynen
Pöytäkirjantarkastaja


Heikki Nyström
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Ääniluettelo
Kokouskutsu
Työjärjestys
Lopputilitys
Tilintarkastuskertomus