



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESTA KÄRKÖLÄN OSUUSPANKISSA

Aika	01.03.2023 klo 17:00
Paikka	Ylä-Uudenmaan Osuuspankin Kärkölä konttori, Hähkäniementie 3
Osallistujat	Osuuspankin jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 4 jäsentä. Tapani Suokas Matti Torkkel Kari Korvenranta Mikael Hanhilahti Muut osallistujat: -

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Torkkel avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Suokas sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kari Korvenranta ja Matti Torkkel. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Mikael Hanhilahten.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä neljä (4) jäsentä, joilla on yhteensä 4 ääntä.

2.3 Kokousmenettely

Puheenjohtaja kävi läpi kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käytiin läpi liitteenä oleva kokouskutsu pääpiirteissään (liite 1). Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Uudenmaan

Osuuspankin (entiseltä nimeltään Orimattilan Osuuspankki) internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/yla-uusimaa 15.02.2023.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 20.02.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Uudenmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Orimattilan Osuuspankki) pääkonttorissa Mäntsälässä sekä Orimattilan ja Kärkölän -konttoreissa 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 2).

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–31.12.2022

Todettiin, että Kärkölän 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 Askolan, Mäntsälän ja Pukkilan Osuuspankit.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Kärkölän Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2022, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta (liite 3) sekä tilintarkastaja Matti Paanasen, KPMG OY AB antama, 14.02.2023 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 4).

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Kärkölän 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



Tapani Suokas
Puheenjohtaja



Mikael Hanhilahti
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Kärkölässä 01.03.2023



Kari Korvenranta
Pöytäkirjantarkastaja



Matti Torkkel
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- kokouskutsu
- esityslista, työjärjestys
- Kärkölän Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2022 sekä hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta
- tilintarkastuskertomus