



LOPPUTILIKOKOUS SULAUTUNEESSA MÄNTSÄLÄN OSUUSPANKISSA

Aika 15.3.2023 klo 18.00

Paikka Ylä-Uudenmaan Osuuspankki, Mäntsälän konttori, Keskuskatu 6, 04600 Mäntsälä

Osallistujat Osuuspankin edustajiston jäsenistä oli läsnä kokouksessa yhteensä 8 jäsentä.

Edustajiston jäsenistä läsnä:

Tomi Brusila, puheenjohtaja

Sari Alaluusua

Tapio Havula

Ahti Komppa

Jari Seppälä

Jari Suvanto

Kari Vainio

Kari Virolainen

Muut osallistujat:

Tarmo Kämppi, hallituksen puheenjohtaja

Markku Laine, hallituksen jäsen

Esa Salo, hallituksen jäsen

Mikko Purmonen, toimitusjohtaja, sihteeri

Liite 1. Ääniluettelo

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tarmo Kämppi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomi Brusila sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina, Kari Vainio ja Kari Virolainen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Mikko Purmosen.

2.2 Kokoukseen osallistujat

Todettiin, että kokoukseen osallistuu yhteensä 8 edustajiston jäsentä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut osallistujat ovat ilmoittaneet kokoukseen osallistumisestaan hallituksen asettamaan määräpäivään 10.3.2023 mennessä.

Todettiin, että kokouksessa on edustettuina 8 jäsentä, joilla on yhteensä 8 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 toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse 28.2.2023.

Todettiin, että lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 1.3.2023 alkaen tähän kokoukseen saakka sulautumisessa vastaanottavan Ylä-Uudenmaan Osuuspankin (entiseltä nimeltään Orimattilan Osuuspankki) pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 6, 04600 Mäntsälä ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/yla-uusimaa.

Kokous todettiin lain ja pankin sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 2. Kokouskutsu

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokoukseen osallistujille jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 3. Esityslista

5 § Lopputilitys ajalta 1.1.–31.12.2022

Todettiin, että Mäntsälän 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, Kärkölän ja Pukkilan Osuuspankit.

Käsiteltiin hallituksen hyväksymä Mäntsälän Osuuspankin lopputilitys ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2022, hallintoneuvoston lausunto lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastaja KHT Tiia Katajan

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:stä antama, 14.2.2023 päivätty tilintarkastuskertomus.

Liite 4. Mäntsälän Osuuspankin toimintakertomus ja lopputilitys 31.12.2022

Liite 5. Tilintarkastuskertomus

6 § Lopputilityksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Mäntsälän 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 klo 18.44.

Vakuudeksi



Tomi Brusila
Puheenjohtaja



Mikko Purmonen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi.

Mäntsälä, 15.3.2023



Kari Vainio
Pöytäkirjantarkastaja



Kari Virolainen
Pöytäkirjantarkastaja



Ku. W. J. H.