

29.3.2018

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Hailuodon Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 12.4.2018 klo 18 Hailuodon Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen, vahvistamisesta.
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 200 € suuruinen kuukausipalkkio ja kokouspalkkio osallistumisesta hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksiin ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 140 € suuruinen kokouspalkkio.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Jukka Pehkonen, Ilkka Sipilä ja Salla Rahikkala.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että pankin tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2018 valitaan KPMG Oy Ab ja tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Antti Kääriäinen KHT, JHTT.
8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan;
9. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen
 - Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2018 lahjoituksina enintään 3000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 4.4.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Luovontie 138, 90480 Hailuoto ja pankin Internet-verkkosivuilla <https://uusi.op.fi/web/op-hailuoto>.

Hailuodossa 29.3.2018

HAILUODON OSUUSPANKKI
Hallitus