

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Mäntän Seudun Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 27.04.2017 klo 18.00 Mäntän Seudun Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Seppälän puistotie 8, 35800 Mänttä.

Kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo 17.30.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 1 Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
- 2 Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- 3 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
- 4 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
- 5 Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- 6 Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- 7 Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
- 8 Valitaan neljä jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan
- 9 Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2017 lahjoituksina enintään 10 000,00 euroa yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 01.04.2017 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/mannta.

Mäntässä, 20.02.2017

MÄNTÄN SEUDUN OSUUSPANKKI

Hallitus

OP Mäntän Seutu

