

25.1.2018

KUTSU VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Lounaisrannikon Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 5.4.2018 klo 19.00 Lounaisrannikon Osuuspankin Laitilan konttorin kokoustiloissa, osoitteessa Keskuskatu 20, 23800 Laitila.

Edustajiston 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 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % ja että Lounaisrannikon Osuuspankin säätiölle lahjoitetaan 30.000,00 euroa.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että edustajiston puheenjohtajalle maksetaan 370 euroa kokoukselta ja edustajiston jäsenille 240 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kuukaudessa sekä 310 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle maksetaan 310 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 240 euroa kokoukselta.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 21 jäsentä
 - Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä tehdään edustajiston kokouksessa
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, jonka ilmoituksen mukaan vastuunalaisena tilintarkastajana tulee toimimaan Fredrik Salonen, KHT.
8. Valitaan 3 edustajiston jäseniä pankin nimitysvaliokuntaan edustajiston toimikauden ajaksi

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kutsun liitteenä.

Uudessakaupungissa 25.1.2018

LOUNAISRANNIKON OSUUSPANKKI
Hallitus