

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Kerimäen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **15.3.2018**

klo 18.00 Kerimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki.

Kahvitarjoilu klo 17.15 alkaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilin-
tarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja
taseen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
mukainen ylijäämä antaa aiheutta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan
vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitus-
johtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja
jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota
3.135 euroa ja kokouspalkkiota 165 euroa.
Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokous-
palkkiota 165 euroa.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan
palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja
valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon
kuuluu vähintään 9 ja enintään 19 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon
valitaan 11 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston
erovuoroiset jäsenet Jyrki Kosonen, Mikko Laamanen
ja Tuomas Valta valitaan edelleen hallintoneuvostoon
kaudelle 2018 – 2021.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilin-
tarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi
valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastus-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy KHT.
8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan;

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 8.3.2018
alkaen pankin konttorissa osoitteessa Hälväntie 2,
58200 Kerimäki ja pankin Internet-verkkosivuilla
www.op.fi/kerimaki.

Kerimäellä 22.2.2018

OP Kerimäki



Hallitus