

19.4.2018

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Maaningan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 27.4.2018 klo 14.00 Maaningan Osuuspankin kerhohuoneella, osoitteessa Maaningantie 31, 71750 Maaninka.

Kahvitarjoilu kokouspaikalla kello 13.30 alkaen.

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 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä 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 kuukausipalkkiona 380 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille puheenjohtaja mukaan lukien maksetaan kokouspalkkiona 205 euroa kokoukselta.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 15 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 15 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroisten tilalle Jouni Hyttinen, Ari Niskanen, Auli Pääkkönen, Martti Eskelinen sekä Minna Kukkonen.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan;
9. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen
 - Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2018 lahjoituksina enintään 10.000,00 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 19.4.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Maaningantie 31, 71750 Maaninka ja pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/maaninka.

Maaningalla 27.2.2018

MAANINGAN OSUUSPANKKI
Hallitus