

13.4.2018

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Tuusniemen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 26.4.2018 klo 18.00 Tuusniemen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi.

Kahvitarjoilu klo 17.30 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 350 euroa/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 euroa/kokous.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 5 ja enintään 27 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 14 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuoroiset jäsenet Anne Heiskanen, Martti Kähkönen, Antti Miettinen, Pirkko Riekkinen ja Tauno Räsänen uudelleen.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy AB.
8. Valitaan 2-4 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan.
9. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen
 - Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2018 lahjoituksina enintään 10.000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 16.4.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Keskitie 26, 71200 Tuusniemi ja pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/tuusniemi.

Tuusniemellä 13. huhtikuuta 2018

TUUSNIEMEN OSUUSPANKKI
Hallitus