

19.04.2018

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Rautalammin Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 klo 18 Rautalammin Osuuspankin alakerran kokoustiloissa, osoitteessa Kuopiontie 32, 77700 Rautalampi.

Kahvitarjoilu ennen varsinaista kokousta.

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/tappio 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 vuosipalkkio 3960 euroa ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle vuosipalkkio 530 euroa. Hallintoneuvoston puheenjohtajille sekä jäsenille maksetaan kokouspalkkio 205 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 9 ja enintään 15 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan kaudelle 2018-2021 Jyrki Laitinen, Irmeli Luukkonen, Reeta Lyytinen ja Pekka Rossi
 - Nimitysvaliokunnan esittämistä ehdokkaista kolme on antanut suostumuksensa tehtävään
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
8. Valitaan kaksi jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan;

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 19.4.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Kuopiontie 32, Rautalampi ja pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/rautalampi.

Rautalamilla 19.4.2018

RAUTALAMMIN OSUUSPANKKI
Hallitus