

7.4.2022

KUTSU LEHTIMÄEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Lehtimäen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.04.2022 klo 19 Lehtimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle:
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 2.200 euroa/vuosi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 euroa/kokous.
 - hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon:
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 27 jäsentä. Hallintoneuvostossa tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuorossa 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan uudelleen Ville Kari, Sami Lipo ja Heli Åttman sekä uutena jäsenenä Eija Vainionpää.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Anni Pihlaja-Kuhna.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan.
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen:
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2022 aikana yhteismäärältään enintään 10.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 07.04.2022 alkaen pankin konttorilla ja internetsivuilla www.op.fi/lehtimaki.

Lehtimäellä 07.04.2022

LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus