



KUTSU VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Liperin Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään 27.2.2018 klo 18.00 alkaen Viinimarjassa, osoitteessa Siikonientie 35, 83400 Viinijärvi.

Edustajiston 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 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
4. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä löytyy liitteenä olevan tilinpäätöksen sivulta 19
5. Määrätään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan tehdyn tarjouksen ja siihen perustuvan laskutuksen mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 18 jäsentä.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Tilintarkastuyhteisö Ernst & Young Oy, vastuutarkastajanaan Petri Hämäläinen KHT.
8. Uusi konttorihanke Ylämyllylle
9. Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkion eläkevakuuttaminen
10. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 13.2.2018 alkaen pankin Ylämyllyn konttorissa osoitteessa Ylämyllyntie 62 B, 80400 Ylämylly. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/liperi.

Liperissä 31.1.2018

LIPERIN OSUUSPANKKI
Hallitus