



Pulkkilan Osuuspankin jäsenille

Pulkkilan Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen osuuskunnan kokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 18.00 Pulkkilan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
- Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aiheita: Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
- Määritetään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.
- Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon: Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 24 jäsentä.
- Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.
- Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan.
- Osuuspankin lahjoituksista päättäminen.

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 12.4.2018 alkaen pankin konttorissa osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila ja pankin internet-verkkosivuilla www.op.fi/pulkkila.

Pulkkilassa, 12. päivänä huhtikuuta 2018

PULKKILAN OSUUSPANKKI

Hallitus

OP Pulkkila

