

22.3.2023

KUTSU PULKKILAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Pulkkilan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 12.4.2023 klo 18.00 Pulkkilan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Pulkkilantie 17, 92600 Pulkkila.

OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

Pankin hallitus on 22.3.2023 kokouksessaan päättänyt, että kokoukseen tulee osallistua kokoustilassa. Ennakkoilmoittautumista ei edellytetä. Toivomme, että osallistut kokoukseen vain terveenä.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jättävän täyttymättä.
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 150 e/kk ja hallintoneuvoston jäsenille ml. puheenjohtaja maksetaan 150 e/kokous.
 - Matkakulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston jäsenille verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti, alle 10 kilometrin yhdensuuntaista matkaa ei korvata. Pidempien matkojen osalta korvaus maksetaan edullisimman julkisen matkustusvälineen mukaan. Erillistä korvausta ansionmenetyksestä ei makseta.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 7 jäsentä, joista erovuoraisia 3 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan jatkamaan erovuorossa olevat Anna-Liisa Pitkäaho-Pussila sekä Merja Forsström, uutena jäsenenä Heidi Hanhela erovuorossa olevan Kimmo Hyytisen tilalle, Joona Haverinen loppukaudelle 2023-2025 Riikka Haapalahden tilalle sekä Leevi Törmäkangas loppukaudelle 2023-2025 Veera Saaren tilalle.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PwC ja päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Sami Posti.
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan



9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
- Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 5 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 29.3.2023 alkaen Pulkilan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Pulkilantie 17, 92600 Pulkila sekä pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/pulkila.

Pulkkilassa 22.3.2023

PULKKILAN OSUUSPANKKI
Hallitus