



KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Kuusamon Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 20.4.2017 klo 18.30 Kuusamon Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kitkantie 7, 93600 Kuusamo. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.00.

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 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 % ja lisäosuuspääomalle 0,50 %. Vuodelta 2016 maksettavaksi esitetyssä lisäosuuspääoman tuotossa on huomioitu tuotto myös tilikauden 2016 lopun ja palautushetken 3.7.2017 väliselle ajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuodelta 2017 ei erikseen makseta korkoa lisäosuuspääomalle.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään sääntömuutoksesta

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- Otetaan käyttöön omistaja-asiakas -termi.
- Lisäosuuksia koskeva sääntömääräys (nykyinen 11 §) sekä viittaukset lisäosuuksiin poistetaan, koska OP Ryhmässä luovutaan lisäosuuksista. Jäljelle jäävät jäsenosuudet ja Tuotto-osuudet.
- Muutetaan 19 §:n 4 kohta seuraavasti: merkittävä tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallintoneuvostossa käsiteltävät ohjeet.
- Lisäksi sääntöihin tehdään erinäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotus sääntöjen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 17.3.2017 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Kitkantie 7, 93600 Kuusamo. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/Kuusamo.

Kuusamossa 26.1.2017

KUUSAMON OSUUSPANKKI
Hallitus