

28.4.2021

KUTSU LOPPUTILIKOKOUKSEEN

Sulautuneen Taivassalon Osuuspankin jäsenet kutsutaan lopputilikokoukseen, joka pidetään torstaina 17.6.2021 klo 18.00 pankin kokoustiloissa, osoitteessa Ihattulantie 5, 23310 Taivassalo.

Hallitus on 28.4.2021 kokouksessaan päättänyt

- asettaa **määräpäivän 15.6.2021**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Hallituksen päätös perustuu väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin (jäljempänä Poikkeuslaki). Poikkeuslain nojalla yksi asiamies voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi Poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Mikäli haluatte osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai valtakirjalla asiamiehen edustamana, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 15.6.2021** osoitteeseen taivassalon@op.fi. **Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään Taivassalon Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.2021-31.3.2021. Lopputilitys käsittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon lopputilityksestä ja toimintakertomuksesta.
2. Päätetään lopputilityksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Kokousasiakirjat

Lopputilitystä koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 7.6.2021 alkaen Lounaisrannikon Osuuspankin internetsivuilla www.op.fi/lounaisrannikko.

Taivassalo, 28.4.2021

SULAUTUNUT TAIVASSALON OSUUSPANKKI
Hallitus