

29.3.2018

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Nauvon Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 24.4.2018 klo 18.00 Nauvon Osuuspankin konttorissa, osoitteessa Saaristotie 4540, 21660 Nauvo.

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 antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
 - Osuuspankin nimitysvaliokunta antaa esityksen palkkioista, mikä esitys on jäsenten nähtävänä pankin pääkonttorissa 9.4.2018 alkaen.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä.
 - Osuuspankin nimitysvaliokunta antaa esityksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä sekä hallintoneuvoston jäsenten valinnasta, mikä esitys on jäsenten nähtävänä pankin pääkonttorissa 9.4.2018 alkaen.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
8. Valitaan 2 - 4 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan;

Kokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 9.4.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Saaristotie 4540, 21660 Nauvo ja pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/nagu.

Nauvossa 29.3.2018

NAUVON OSUUSPANKKI
Hallitus