

16.5.2022

KUTSU LOPPUTILIKOKOUKSEEN

Sulautuneen Luhangan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan lopputilokokoukseen, joka pidetään 25.5.2022 klo 17.00 osoitteessa Tammijärventie 262 19910 Tammijärvi.

Kokousosallistumisen tavat ja ilmoittautuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 11.4.2022 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset, jotka perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annettuun poikkeuslakiin (L 375/2021, jäljempänä Poikkeuslaki):

Poikkeuslain nojalla asiamies voi edustaa valtakirjalla 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.

Ethän osallistu kokoukseen kokouspaikalla, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita. Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää terveysturvallisesti ja mahdollisia viranomaisten hygieniää ja turvatekijöitä koskevia ohjeita noudattaen. Mikäli kokous joudutaan peruuttamaan tai kokouspaikkaa vaihtamaan, siitä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille ennakkoilmoittautuneille.

Suosittelemme, että osallistut kokoukseen kokouspaikalla vain, jos

- olet saanut vähintään kaksi koronarokoteannosta ja toisen rokoteannoksen saamisesta on kulunut vähintään yksi viikko,
- sinulla on tuore negatiivinen koronatestitulokset tai
- olet sairastanut koronan viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään Luhangan Osuuspankin lopputilitys ajalta 1.1.–28.2.2022. 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 16.5.2022 alkaen vastaanottavan Keski-Suomen Osuuspankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/keski-suomi

Luhangassa, 16.5.2022

SULAUTUNUT LUHANGAN OSUUSPANKKI
Hallitus