



KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Siikalatvan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.4.2018 klo 12.00 Siikalatvan Osuuspankin Kestilän konttorin kokoustiloissa, osoitteessa Härmäntie 2 92700 Kestilä.

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
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 29.3.2018 alkaen pankin Rantsilan ja Kestilän konttoreissa. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/siikalatva.

Siikalatvalla 29.3.2018

SIIKALATVAN OSUUSPANKKI
Hallitus