

23.2.2021

KUTSU TAIVASSALON OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Taivassalon Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 11.3.2021 klo 18.00 Taivassalon Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Ihattulantie 5, 23310 Taivassalo.

Hallitus on kokouksessaan 17.2.2021 päättänyt

- asettaa **määräpäivän 9.3.2021**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan sekä siitä, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla vai valtakirjalla asiamiehen edustamana.

Hallituksen päätös perustuu väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin. Suoraan 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, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille **viimeistään 9.3.2021** joko puhelimitse 050 361 1736 tai osoitteeseen jouni.tammelin@op.fi. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevia viranomaisten yleisiä kokouksia koskevia määräyksiä, sekä hygieniää ja turvaetäisyyksiä koskevia ohjeita noudattaen.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
7. Valitaan tilintarkastaja
Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Noora Satopää.



23.2.2021

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä viimeistään 1.3.2021 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/taivassalo.

Taivassalossa 23.2.2021

TAIVASSALON OSUUSPANKKI

Hallitus