

23.2.2022

LEMIN OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**Aika** 15.3.2022 klo 18.00**Paikka** Lemminkäinen Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat (käynti pankin taakaa)**1 §** Kokouksen avaus**2 §** Kokouksen järjestäytyminen**3 §** Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**4 §** Työjärjestyksen vahvistaminen**5 §** Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**6 §** Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen**7 §** Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**8 §** Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**9 §** Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle**10 §** Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta**11 §** Tilintarkastajan valinta**12 §** Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan**13 §** Lahjoituksista päättäminen**14 §** Muut asiat**15 §** Kokouksen päättäminen