

KUTSU KEMIN SEUDUN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Kemin Seudun Osuuspankin hallitus on 21.3.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt kutsua edustajiston jäsenet varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään **torstaina 28. päivänä huhtikuuta 2022 klo 18.00** Kemin Seudun Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Valtakatu 14, 94100 KEMI.

Lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (7.5.2021/375) perustuen yksi edustajiston jäsen voi kokouksessa edustaa valtakirjalla enintään kolmea (3) muuta edustajiston jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestetävässä äänestyksessä saman edustajan edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi poikkeuslain mukaan olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Jos olet osallistumassa kokoukseen valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana, kokouspaikalle tulevan valtuutetun edustajan tulee esittää alkuperäinen valtakirja kokouspaikalla.

Huolehdimme järjestelyt kokouspaikalla osallistujille mahdollisimman turvallisiksi. Ethän osallistu kokoukseen, mikäli sinulla on lieviäkin flunssan oireita. Kokouspaikalla on varattuna osallistujille maskeja sekä käsidesiä.

Suosittelemme, että osallistut kokoukseen kokouspaikalla vain, jos

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

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 § Työjärjestyksen vahvistaminen
- 5 § Tilinpäätöksen esittäminen
- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 7 § Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
- 9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen seuraavalle toimikaudelle
- 10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valitseminen hallintoneuvostoon
- 11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valitseminen
- 12 § Rakennehankkeen eteneminen
- 13 § Muut asiat
- 14 § Kokouksen päättäminen

Tilinpäätösasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 12.4.2022 alkaen pankin Kemin konttorissa, osoitteessa Kauppakatu 6, Kemi. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävänä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/kemi

KEMIN SEUDUN OSUUSPANKKI

Hallitus