



Aika
Paikka

18.4.2018 klo 13:00
Vehmersalmen Osuuspankki, kokoustilat

- 1§ Kokouksen avaus**
- hallituksen puheenjohtaja
- 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- kutsu kokouksesta on ollut Soisalon Seudussa 4.4., nähtävillä pankin ilmoitustaululla ja verkkosivuilla.
- 3§ Kokouksen järjestäytyminen**
- kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 - laaditaan ääniluettelo
- 4§ Työjärjestyksen vahvistaminen**
- 5§ Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta**
- 6§ Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**
- 7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta**
- 8§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta**
- hallitus esitys: vuoden 2017 jäsen- ja lisäosuuspääomalle ei makseta korkoa
 - tuotto-osuudelle esitetään maksettavaksi korkoa 3,25%
 - tilikauden ylijäämä ehdotetaan siirrettäväksi edellisten tilikausien voittovarojen tilille
- 9§ Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot**
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 300,00 kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 200,00 euroa kokoukselta.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan tarjouksessaan esittämänsä hinnoittelun mukaan.
- 10§ Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon**
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 7 ja enintään 13 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan:
 - Jari Tuohimaa, 1972, yrittäjä
 - Tuula Savolainen, 1972, palvelupäällikkö
 - Tero Tuunainen, 1974, maatalousyrittäjä
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
- 11§ Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**
- Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT Henrik Snellman ja varalle KHT yhteisö KPMG Oy Ab.
- 12§ Valitaan 2 jäsenten edustajaa hallinnon nimityksiä valmistelevaan toimikuntaan**

- nykyisin Antti Vartia ja Markus Siira

13§ Mahdolliset muut asiat

14§ Kokouksen päättäminen