

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Vehmersalmen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 18.4.2018 klo 13:00 Vehmersalmen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Vehmersalmenkatu 34, 71310 Vehmersalmi.

Kokouksen alussa kahvitarjoilu klo 12:30 alkaen.

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/tappio 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
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 300,00 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 200,00 euroa kokoukselta.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan tarjouksessaan esittämänsä hinnoittelun mukaan.
6. 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, Tuula Savolainen ja Tero Tuunainen.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT Henrik Snellman ja varalle KHT yhteisö KPMG Oy Ab.
8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan.

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 11.4.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Vehmersalmenkatu 34, 71310 Vehmersalmi ja pankin Internet-verkkosivuilla www.uusi.op.fi/Vehmersalmi.

Vehmersalmi 29.3.2018

VEHMERSALMEN OSUUSPANKKI
Hallitus