

29.3.2023

KUTSU PETÄJÄVEDEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Petäjäveden Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 13.4.2023 klo 17 Petäjäveden Osuuspankin kerhohuoneella, osoitteessa Kirkkotie 6, 41900 Petäjävesi

Osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 29.3.2023 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on päättänyt ettei kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.

Suosittelimme, että osallistut kokoukseen kokouspaikalla vain, jos

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

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Korko maksetaan kesäkuun 2023 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jättävän täyttymättä.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 262,10 eur/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 165,10 eur/kokous.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 109,40 eur/hallituksen kokous, hänen toteuttaessaan hallintoneuvoston valvontatehtävää.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Simo Sarava, Noora Mäkiäho, Riikka Strömberg ja Sami Lamminparras erovuorossa olevien jäsenten tilalle.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, [joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Sami Posti
 - Käydään läpi tilintarkastusyhteisön valintamenettely tilikauden 2024 tilintarkastuksesta.



29.3.2023

8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2022 koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 1.4.2023 alkaen Petäjäveden Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kirkkotie 6 41900 Petäjävesi.

Petäjävedellä 29.3.2023

PETÄJÄVEDEN OSUUSPANKKI
Hallitus