

26.3.2019

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN 2019

Utajärven Osuuspankin omistajajäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 23.04.2019 klo 18.00 Merilän Kartanon Kaisunsalissa, Meriläntie 1, 91600 Utajärvi.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.
6. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG OY Ab.
7. Muut asiat

Kokousasiakirjat

Tilinpäätös ja muut asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 11.4.2019 alkaen pankin internetsivuilla www.op.fi/utajarvi. Asiakirjat ovat lisäksi omistajajäsenten nähtävillä pankin konttorilla.

Tarjoilu alkaa klo 17.30, jonka vuoksi pyydämme ilmoittautumaan ennakoon 22.4.2019 mennessä oheisen linkin kautta <https://www.lyyti.fi/reg/osuuskuntakokous23042019>

Utajärvellä 26.03.2019

UTAJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus