

27.2.2025

KUTSU KOITIN-PERTUNMAAN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Koitin-Pertunmaan Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **19.3.2025 klo 18.00** Koitin-Pertunmaan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Virastokuja 2, 19430 Pertunmaa.

Kahvitarjoilu alkaen 17.30.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aiheutta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %. Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jään 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 600 €/kuukausi ja hallintoneuvoston jäsenille hallintoneuvoston puheenjohtaja mukaan laskien maksetaan 250 €/kokous.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 10 jäsentä, joista erovuoroisia 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 4 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Hämäläinen Miia, Jäppinen Sari, Tyyskä Jani ja Aro Kalle erovuorossa olevien jäsenten tilalle.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Mikko Nieminen.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 30 000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä 12.3.2025 alkaen Koitin-Pertunmaan Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Virastokuja 1, 19430 Pertunmaa ja pankin internetsivuilla osoitteessa <https://www.op.fi/web/op-koitti-pertunmaa>



27.2.2025

Pertunmaa 12.2.2025

KOITIN-PERTUNMAAN OSUUSPANKKI
Hallitus