

4.4.2025

TERVON OSUUSPANKIN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**Aika** 16.4.2025 klo 18.00**Paikka** Tervon Osuuspankki, Urheilutie 1, 72210 Tervo**1 §** Kokouksen avaus**2 §** Kokouksen järjestäytyminen**3 §** Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**4 §** Työjärjestyksen vahvistaminen**5 §** Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen**6 §** Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen**7 §** Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta**8 §** Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**9 §** Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen**10 §** OP Tervon edustajien ja varaedustajien valinta OP Savonmaan edustajistoon**11 §** Hallintoneuvoston jäsenten toimikauden pidentäminen**12 §** Tilintarkastajan valinta**13 §** OP Tervon edustajiston jäsenen ja varajäsenen valinta OP Savonmaan nimitysvaliokuntaan**14 §** Lahjoituksista päättäminen

- Valtuuden myöntäminen hallitukselle lahjoitusten tekemiseen 50 000 euroon saakka
- Äyskosken omistusosuuden lahjoitus Tervon kunnalle

15 § Muut asiat**16 §** Kokouksen päättäminen