

19.3.2018

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Yläneen Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 3.4.2018 klo 18:00 Yläneen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Haverintie 6 A, 21900 Yläne.

Kokousta ennen on kahvitarjoilu kello 17:30 – 18:00. Yläneen Osuuspankki täyttää kokouspäivänä 112 vuotta.

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 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 270 euroa ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 170 euroa.
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 21 ja enintään 30 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 30 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan erovuorossa olevat Jaakko Heikkilä, Petri Koskinen, Erkki Kulmala, Reijo Kuosmanen, Ismo Lehtonen, Jari Lindholm, Ahto Mattila, Toni Orava, Juho Rastas ja Tarja Toivonen toimikaudelle, joka alkaa tästä kokouksesta ja päättyy vuoden 2021 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö E&Y vastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta.
8. Valitaan 2 kpl jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan

Jokaisella pankin jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen.

Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 19.3.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Haverintie 6 A, 21900 Yläne ja pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/ylane.

Pöytyällä 19.3.2018

YLÄNEEN OSUUSPANKKI
Hallitus