

12.2.2025

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Multian Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **torstaina 20.3.2025 klo 18.00** Multian Osuuspankin neuvotteluhuoneessa (ei kerhohuoneessa), osoitteessa Keskustie 29 A 42600 Multia. Käynti pankin takaovesta. Kahvitarjoilu ennen kokousta.

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 antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2024 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 5,5 %
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 400 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 200 €/kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 15 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 8 jäsentä
 - Nimitysvaliokunta esittää, että uudelleen valitaan Milka Salo, Nea Kontoniemi, Mikko Kutinlahti ja Kari Palojärvi
 - Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan. Vuonna 2024 ovat olleet Janne Miettinen ja Elisa Murtomäki, joita nimitysvaliokunta esittää valittavaksi uudelleen.
9. Päätetään pankin lahjoituksista

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä pankin internetsivuilla www.op.fi/multia sekä pankin konttorilla.

Multialla 12.2.2025

MULTIAN OSUUSPANKKI
Hallitus