

31.1.2017

KUTSU VARSINAISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN

Helsingin Seudun Osuuspankin edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka pidetään **20.3.2017 klo 15** OP Osuuskunnan kokoustiloissa osoitteessa Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki
Edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
2. päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
4. päätetään taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä;
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2016 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuus pääomalle 3,25 %
5. määrätään edustajien, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;
6. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen ottaen huomioon sääntöjen 18 §:n 2 momentin määräykset
7. valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja,
8. Käsitellään sääntömuutos

Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:

Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

- muutetaan sääntöjen 19 §:n 2 kappaleen kohta 2 kuulumaan seuraavasti;
”merkittävä tiedoksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallituksessa käsiteltävät ohjeet”
- lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisiä tarkistuksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen muuttamiseksi ovat jäsenten nähtävänä 6.3.2016 alkaen OP:n Vallilan toimitiloissa osoitteessa Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/helsinki.

Helsingissä, tammikuun 31 päivänä 2017

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKKI
Hallitus