

27.03.2019

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 27.3.2019 klo 18.00

Paikka Punkalaitumen Osuuspankki, Osuuspankin kokoustilat

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Työjärjestyksen vahvistaminen

5 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan lausunnon esittäminen

6 § Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aiheutta

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen seuraavalle toimikaudelle

10 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta

11 § Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan valinta

12 § Jäsenten edustajien valinta nimitysvaliokuntaan

13 § Lahjoituksista päättäminen

14 § Sääntömuutoksesta päättäminen

15 § Muut asiat

16 § Kokouksen päättäminen