

29.2.2024

2024 KOKOUSKUTSU YLITORNION OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEEN

Ylitornion Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 18.4.2024 klo 18.00 Ylitornion Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Alkkulanraitti 52, 95600 Ylitornio.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 29.2.2024 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 15.4.2024**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.
- Hallitus on päättänyt, ettei salli kokoukseen osallistumista **tietoliikenneyhteyden** avulla.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille **viimeistään 15.4.2024** osoitteeseen ylitornion@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Alkkulanraitti 52. **Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.**

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
7. Valitaan tilintarkastaja
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
10. Päätetään sääntömuutoksesta

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä 2023 koskevat asiakirjat ja kokouskutsu ovat nähtävänä 18.3.2024 alkaen Ylitornion Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Alkkulanraitti 52 ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/ylitornio.

Ylitorniolla 29.2.2024

YLITORNION OSUUSPANKKI
Hallitus