

2.2.2023

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Multian Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään **to 9.3.2023 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 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
 - Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %
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 300 €/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 180 €/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 9 jäsentä
 - Nimitysvaliokunta esittää, että uudelleen valitaan Hannu Juponaho ja uutena jäsenenä Laura Koskela
 - 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 2022 ovat olleet Janne Miettinen ja Elisa Murtomäki, joita nimitysvaliokunta esittää valittavaksi uudelleen.

Kokousasiakirjat

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

Multialla 2.2.2023

MULTIAN OSUUSPANKKI
Hallitus