

19.2.2025

KUTSU PETÄJÄVEDEN OSUUSPANKIN VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Petäjäveden Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 02.04.2025 klo 18 Petäjäveden Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkkotie 6, 41900 Petäjävesi.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kokoukseen

Pankin hallitus on 19.02.2025 kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset:

- Hallitus on asettanut **määräpäivän 28.3.2025**, johon mennessä jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan.

Jos haluat osallistua kokoukseen, tulee tästä ilmoittaa osuuspankille viimeistään **28.3.2025** osoitteeseen petajavesi@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa: Kirkkotie 6, 41900 Petäjävesi. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

OHJEET KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN JA OSALLISTUMISEEN:

Kokouspaikalla kokoukseen osallistuminen

Jos haluat osallistua kokoukseen kokouspaikalla, pyydämme ilmoittamaan tästä osuuspankille viimeistään 28.3.2025 joko sähköpostitse osoitteeseen petajavesi@op.fi tai osuuspankin konttorilla osoitteessa Kirkkotie 6, 41900 Petäjävesi

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 %.
 - Korko maksetaan kesäkuun 2025 alussa, ellei hallitus erikseen totea koron maksuedellytysten jään täyttymättä.
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 kuukausipalkkiota 280 e/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 175 euroa/kokous.
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiona maksetaan kohtuullisen laskun mukainen palkkio.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
 - Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 9 jäsentä, joista erovuoroisia 5 jäsentä.
 - Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 10 jäsentä.

19.2. 2025

- Pia Hokkanen, s. 1971
 - Puutarhuri/Floristi
 - Palvelualuevastaava, myyjä
 - Muurame
 - Uusi ehdokas
 - Hanna-Leena Kumpunen, s. 1967
 - Kotitalousteknikko
 - Yrittäjä
 - Petäjävesi
 - Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020
 - Laura Mäkinen, s. 1986
 - Insinööri AMK, Bachelor of engineering
 - Sales Manager
 - Petäjävesi
 - Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020
 - Sami Lamminparras, s. 1981
 - Konetekniikan DI
 - Development Manager
 - Petäjävesi
 - Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2023
 - Simo Sarava, s. 1993
 - Maanrakennuskoneen kuljettajan ja metsätalousyrittäjän tutkinnot
 - Maanrakennuskoneenkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, yrittäjä
 - Petäjävesi
 - Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2023
 - Riikka Strömberg, s. 1996
 - Terveystieteiden maisteri
 - Palveluasiantuntija, toimitusjohtaja
 - Petäjävesi
 - Hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2023
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

7. Valitaan tilintarkastaja
 - Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut keskuudestaan päävastuulliseksi KHT-tilintarkastajaksi Jani Postin.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään lahjoituksesta ja/tai valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen
 - Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää antaa Petäjäveden lukion ajokorttikampanjalle 15.000,00 euron määräisen lahjoituksen sekä 10.000,00 euron suuruisen lahjoituksen Petäjäveden ja Muuramen kunnan alueen yhdistysten kautta tapahtuvaa nuorten kesätyöllistymistä varten
 - Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2025 aikana yhteismäärältään enintään 50.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
 - Selvennyksenä todetaan, että lahjoitusvaltuudet olisivat voimassa osuuskunnan kokouksesta vuoden 2026 varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka
10. Keskustellaan ajankohtaisista pankkikuulumisista.

19.2. 2025

Kokousasiakirjat

Vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä päätösehdotukset ovat nähtävänä 19.3.2025 alkaen Petäjäveden Osuuspankin pääkonttorissa osoitteessa Kirkkotie 6, 41900 Petäjävesi ja pankin internetsivuilla osoitteessa www.op.fi/web/op-petajavesi.

Petäjävesi 19.2.2025

PETÄJÄVEDEN OSUUSPANKKI
Hallitus