

Aika 8.4.2024 klo 17.00

Paikka Keuruun Osuuspankki, pääkonttori

- 1 § Kokouksen avaus**
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4 § Kokouksen työjärjestys**
- 5 § Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä hallintoneuvoston niistä antama lausunto ja tilintarkastuskertomus**
- 6 § Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta**
- 7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille sekä hallintoneuvoston jäsenille edelliseltä tilikaudelta**
- 8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta**
- 9 § Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi**
- 10 § Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon sääntöjen 16 §:n määräykset ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon**
- 11 § Keuruun Osuuspankin sääntömuutokset**
 - Osuuspankin toiminimen muuttaminen
- 12 § Valitaan Keuruun Osuuspankin tilintarkastaja**
- 13 § Kokouksen päättäminen**