

HETKI OSUUSPANKKI

Varsinainen osuuskunnan kokous

ESITYSLISTA

Aika 22.4.2025 klo 17.00

Paikka Hetki Osuuspankki, pääkonttori

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Kokouksen työjärjestys

5 § Esitetään vuoden 2024 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§ Hetki Osuuspankin sääntömuutokset

- Sanamuotojen mukauttaminen luottolaitoslain sanamuotoihin
- Toimitusjohtajan nimitys- ja erotusvastuun siirto hallintoneuvostolta hallitukselle
- §23 ”Toimipaikkojen hallinto” poisto

12 § Valitaan Hetki Osuuspankin tilintarkastaja

13 § Kokouksen päättäminen