

**OSUUSKUNNAN
VARSINAINEN KOKOUS 2019**

ESITYSLISTA

Aika : Torstaina **25.4.2019**, alkaen klo **18:00**

Paikka : Osuuskunnan toimitalo, Mikaelinkatu 2, LAITILA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
- 3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, läsnäolijoiden kirjaaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös käsittäen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
- 6 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta vuodelta 2018
- 7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
- 8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018
- 9 § Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot sekä matka- ja ansiomenetystenkorvausten perusteet
- 10 § Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet
- 11 § Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, ellei varsinainen tilintarkastaja ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
- 12 § Osuuskunnan jäsenen tekemä aloite sääntöjen kohdan 14 muuttamiseksi
- 13 § Muut asiat
- 14 § Kokouksen päättäminen