

KOKOUSKUTSU

Reka eläkekassan varsinainen kassankokous pidetään 29.4.2019 klo 12.00 Juupajoella osoitteessa Salokunnantie 590, 35550 Salokunta.

Kokouksessa käsitellään myös eläkekassan sääntöjen muuttamista.

Kassankokouksen esityslistassa on lain ja eläkekassan sääntöjen määrittämät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Toimitusjohtajan katsaus, tilinpäätös, tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus
 - o Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
7. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aiheutta
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
9. Reka eläkekassan sääntömuutokset
 - o Sääntömuutosten pääasiallinen sisältö:
 - o Eläkekassan osakkuuden määritelmän muuttaminen siten, että Reka eläkekassa itse voidaan ottaa eläkekassan osakkaaksi.
 - o Hyvinkään kaupungin lisääminen toiseksi mahdolliseksi kassankokouksen pitopaikaksi.
 - o Reka eläkekassan hallituksen jäsenten valintamenettelyn täsmentäminen ja hallituksen varajäsenten määrän ja valintamenettelyn lisääminen sääntöihin.
 - o Tilintarkastajia koskevan sääntökohdan tarkentaminen.
 - o Ehdotetaan valtuutettavaksi toimitusjohtaja tekemään pieniä teknisiä muutoksia eläkekassan sääntöihin. Teknisiä korjauksia koskeva valtuutus ei oikeuta tekemään muutoksia sääntöjen asiasisältöön.
10. Kassankokouksen kokouskutsun toimittaminen
 - o Ehdotetaan, että tulevaisuudessa kassankokous voidaan kutsua koolle ilmoittamalla Aamuposti, Suur-Keuruu ja Auranmaan Viikkolehti -sanomalehdissä.
11. Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
 - o Ehdotetaan valittaviksi KHT Martin Grandell ja KHT Jukka Paunonen PWC tilintarkastusyhteisöstä. Ehdotetaan palkkio maksettavaksi laskun mukaan.
12. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot
 - o Ehdotetaan hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 250 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsen palkkioksi 200 euroa kuukaudessa.

13. Hallituksen jäsenten valinta

- Hallituksen jäsenet on valittu 4-vuotiskaudeksi vuonna 2016. Hallitukseen kuuluu vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen kassankokoukseen asti Jari Ojala, Atte Rentto, Riku Soininen ja Toni Räsälä.

14. Muut asiat

15. Kokouksen päättäminen

Osakkaiden äänioikeuden käyttäjien ja jäsenten asiamiesten yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava tarkastettaviksi eläkekassan toimistoon (Reka eläkekassa, Kalevankatu 13 3.krs, 00100 Helsinki) viisi (5) päivää ennen kokousta eli **24.4.2019** mennessä.

Jäsenen, joka aikoo henkilökohtaisesti käyttää kokouksessa äänivaltaansa, on ilmoitettava osallistumisestaan (sähköpostilla susan.kortman@rekaek.fi tai puhelimella 040-5554829) edellisessä kappaleessa mainittuun ajankohtaan mennessä.

Tilinpäätöstä ja ehdotettuja sääntömuutoksia koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset ovat vähintään yhden (1) viikon ajan ennen kassankokousta eläkekassan toimistossa kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä.

Helsingissä 9.4.2019

REKA ELÄKEKASSAN HALLITUS