

POP Asuntoluottopankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

23.4.2024 12:30:00 EEST | POP Asuntoluottopankki Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

POP Asuntoluottopankki Oyj, 23.4.2024, klo 12.30, Pörssitiedote, Yhtiökokouksen päätökset

POP Asuntoluottopankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

POP Asuntoluottopankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 62 540,20 kirjataan voittovarojen tilille.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvaukset

Yhtiökokous päätti, että

- Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 700 euroa per kokous, jos kokous kestää vähintään puoli tuntia.
- Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 100 euroa per kokous, jos kokous kestää alle puoli tuntia tai kokous pidetään sähköpostikokouksena.
- Mikäli hallituksen kokous on useampipäiväinen, maksetaan lisäksi seuraavilta perättäisiltä kokouspäiviltä kokouspalkkiona 50 % kokouspalkkiosta.
- Tavanomaisessa kokouksessa voi olla läsnä myös etäviestintä käyttäen ja siitä maksetaan samanlainen korvaus kuin fyysisestä kokouksesta.
- Tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.
- Matkakulujen korvaukset suoritetaan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme ja valitsi hallituksen jäseniksi Juha Niemelän, Marja Pajulahden ja Matti Vainionpään.

Tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tiia Kataja.

3.4.2024

POP Asuntoluottopankki Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Timo Hulkko, toimitusjohtaja, POP Asuntoluottopankki Oyj,
puh. +358 500 894 008

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.poppankki.fi

POP Asuntoluottopankki Oyj on POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö ja se kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään. POP Asuntoluottopankki vastaa POP Pankki -ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja. POP Asuntoluottopankki toimii tiiviissä yhteistyössä Bonum Pankin treasuryyn kanssa ja POP Asuntoluottopankin emissioiden toteuttamistarve määritellään Bonum Pankin treasuryssä.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)