

Poczesna, dnia 27.05.2020r.

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej

Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia , że zwołał posiedzenie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej w dniu 26 czerwca 2020r. o godzinie 15,00 (I termin) oraz w dniu 26 czerwca 2020r. o godzinie 15,30 (II termin) , w Olsztynie/k Częstochowy ul. Karłowatej Sosny w lokalu Hotelu Jurajskiego.

Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli :

- 1). Otwarcie posiedzenia Zebrania Przedstawicieli.
- 2). Przeprowadzenie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli .
- 3). Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 4). Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 5). Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli na podstawie listy obecności.
- 6). Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 maja 2019r .
- 7). Przeprowadzenie wyboru Komisji Wniosków i Uchwał .
- 8). Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania z działalności Banku za 2019r.
- 9). Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019r.
- 10). Złożenie przez Zarząd Banku informacji o podjętych wnioskach i opiniach na Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w 2020r.
- 11). Złożenie przez Zarząd Banku informacji o warunkach zbycia przez Bank udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Olsztynie , w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej w Olsztynie przy Placu Piłsudskiego nr 7/8 zabudowanej budynkiem usługowo – biurowym wykorzystywanym przez Gminę Olsztyn i Bank.
- 12). Przeprowadzenie dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad .
- 13). Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Banku za 2019 r.
- 14). Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019r.
- 15). Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania finansowe Banku sporządzone na dzień 31.12. 2019r. oraz rachunek wyników Banku sporządzony za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.
- 16). Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z czynności za 2019r.
- 17). Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.
- 18). Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Zarząd Banku.
- 19). Pojęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Olsztynie , gm. Olsztyn .
- 20). Podjęcie uchwały oceniającej stosowaną przez Bank politykę wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku .
- 21). Podjęcie uchwały oceniającej stosowanie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
- 22). Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownej uchwały ,
- 23). Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli .

Informacja o wyłożeniu do wglądu dokumentów

Stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku informuję o wyłożeniu w lokalu Banku Spółdzielczego (Biurze Zarządu Banku) do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:

- 1) rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- 2) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 maja 2019r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Poczesnej
Stępień
Jadwiga Stępień

2 powołaniem
PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Poczesnej
mgr Leszek Klimek