

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 23 ust. 1 i § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Niemcach, Zarząd Banku zawiadamia, dnia 14 czerwca 2024r. o godz. 13.00 w lokalu PARADIS, Kolonia Łucka 126, 21-100 Lubartów odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Niemcach.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji wnioskowej.
8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał – Protokół Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz z opinią biegłego rewidenta.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem raportu z działalności Komitetu Audytu.
13. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
14. Raport z realizacji Polityki wynagradzania.
15. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.
16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej;
 - 2) adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej;
 - 3) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - 4) oceny przestrzegania Polityki wynagradzania;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Niemcach za 2023r;
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Niemcach za 2023r;
 - 7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Niemcach za 2023r;
 - 8) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Niemcach;

- 9) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Niemcach za 2023r;
 - 10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
 - 11) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Niemcach na rok 2024;
 - 12) rozpatrzenia wniosków wynikających z Protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego w Niemcach.
18. Przedstawienie wniosków zgłoszonych przez Delegatów - Protokół Komisji wnioskowej.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

W przypadku niedojścia do skutku Zebrania Przedstawicieli w wyżej określonym terminie, na podstawie § 23 ust. 4 Statutu, ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli tj. 14 czerwca 2024 r. godz. 14.00

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku przed Zebraniem Przedstawicieli będą wyłożone w lokalu Banku w Niemcach przy ul. Lubelskiej 190 następujące dokumenty:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem za 2023 rok,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,