



Krasnymstaw, dnia 22.06.2020r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 15.07.2020r., które rozpocznie się o godz. 10.00, w sali Stowarzyszenia „MAGNUM BONUM” - przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników.
2. Hymn Spółdzielców.
3. Wybór Prezydium ZP (przewodniczącego, sekretarza, dwóch członków Prezydium).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 30.05.2019r.
9. Dokonanie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za rok 2019 (indywidualna i kolektywna).
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Banku za rok 2019 i sprawozdań finansowych.
11. Przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego.
12. Przedstawienie wyników oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za rok 2019.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019 wraz z wynikami oceny odpowiedniości Członków Zarządu BS oraz z wykonania Uchwał i wniosków podjętych na poprzednim ZP.
14. Przedstawienie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Krasnymstawie.
15. Przedstawienie przeglądu i oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w BS w Krasnymstawie.
16. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego;
 - 2) przyjęcia oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za rok 2019;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku wraz z wynikami oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku oraz z wykonania uchwał i zaleceń poprzedniego ZP;
 - 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku;
 - 5) wynikających z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego;
 - 6) podziału zysku za rok 2019;
 - 7) kierunków rozwoju działalności Banku;
 - 8) zbycia nieruchomości przejętych przez Bank w zamian za zadłużenie;
 - 9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć;
 - 10) przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie;
 - 11) przyjęcia oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie;
 - 12) wyboru Delegatów na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej;
 - 13) zmian w Statucie Banku;
 - 14) wyboru Członków Rady;
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Zawiadamia się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w lokalu Banku w Sekretariacie wyłożone są:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu;
- protokół z poprzedniego ZP i sprawozdanie z wykonania zaleceń oraz uchwał podjętych na tym Zebraniu.

WICEPREZES ZARZĄDU

Sławomir Koziół

Zarząd Banku

PREZES ZARZĄDU

Radostaw Chmielewski