

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słomnikach zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust.1 Statutu w dniu **8 czerwca 2021 rok o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej FH „Karczma Słoneczna” Artur Dymek Ratajów 107a /ok. 1km od Słomnik w kierunku Kocmyrzowa/**

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

- 1/ Otwarcie, przyjęcie regulaminu i porządku obrad,
- 2/ Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
- 3/ Wybór komisji: mandatowej oraz uchwał i wniosków,
- 4/ Przedstawienie protokołu Komisji mandatowej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu,
- 5/ Przedstawienie wniosku w sprawie zmian w Statucie Banku,
- 6/ Podjęcie uchwały nr 1/2021 w sprawie zmian w Statucie Banku,
- 7/ Przedstawienie sprawozdań Zarządu:
 - a. z działalności Banku w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - b. z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - c. z przebiegu i wniosków Zebrań Grup Członkowskich,
- 8/ Informacja Zarządu nt.:
 - a. projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2020 rok,
 - b. wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2021 rok,
 - c. kierunków działalności Banku na 2021 rok,
- 9/ Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a. z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
 - b. oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - c. oceny przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagradzania,
 - d. opinii Komitetu Audytu w zakresie oceny procesu sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej,
- 10/ Informacja Rady Nadzorczej nt.:
 - a. wniosku w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Słomnikach,
 - b. wniosku w sprawie zmiany wynagrodzenia samorządu bankowego.
- 11/ przedstawienie wyników lustracji pełnej
- 12/ Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - Nr 2/2021 - przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - Nr 3/2021 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - Nr 4 do 6/2021 – udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - Nr 7/2021 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

- w 2020 roku,
- Nr 8/2021 - podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
 - Nr 9/2021 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2021 rok,
 - Nr 10/2021 - przyjęcia kierunków działalności Banku na 2021 rok
 - Nr 11/2021 – przyjęcia wyników lustracji pełnej,
 - Nr 12/2021 - zatwierdzenia zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej
w Banku Spółdzielczym w Słomnikach,
 - Nr 13/2021 - zmiany wynagradzania samorządu bankowego.
- 13/ Sprawozdanie z prac Komisji uchwał i wniosków,
14/ Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słomnikach