

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOWALU

ZAWIADAMIA:

*w dniu 13 czerwca 2019r. o godz. 11⁰⁰
w restauracji „Podgrodzie”
w Przydatkach Gołaszewskich odbędzie się*

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 - 1) wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
 - 2) stwierdzenie prawomocności obrad,
 - 3) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 - 4) uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu,
 - 5) wybór komisji Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjno-Wyborczej.
2. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2018 rok.
3. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Kowalu wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2018.
4. Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2018 rok.
5. Informacja dotycząca realizacji wniosków i uchwał z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich.
6. Omówienie i uchwalenie „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Kowalu”.
7. Omówienie i uchwalenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kowalu”.
8. Informacja w sprawie spełnienia warunków formalnych do dokonania oceny następczej członków Rady oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu.
9. Omówienie i uchwalenie „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2018 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2018 rok,
 - 3) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok,
 - 6) oceny indywidualnej następczej członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2018 rok,
 - 7) oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2018 rok,
 - 8) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2019 rok,
 - 9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - 10) wyrażenie zgody na zbycie części gruntu.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.