



BANK SPÓŁDZIELCZY W SKAWINIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 1 czerwca 2017 r. o godzinie 10⁰⁰ w Restauracji „Tu i Tam” w Skawinie przy ul. Krakowskiej 23b/1 (od tyłu Lidla) odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Członków Banku Spółdzielczego

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie, wybór Prezydium i Komisji, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2016.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS wraz z raportem z oceny stosowania polityki wynagrodzeń i informacją o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2016.
7. Przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Dokonanie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej w 2016 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku,
 - 3) zatwierdzenia bilansu Banku Spółdzielczego,
 - 4) udzielenia Zarządowi absolutorium,
 - 5) podziału nadwyżki bilansowej,
 - 6) wyboru modelu dalszego funkcjonowania Banku
 - 7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 - 8) Oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, zawiadamiamy, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skawinie, Rynek 19 dostępne są do wglądu następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 2) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

**Zarząd
Banku Spółdzielczego w Skawinie**