



ZA/000/19

Świerklaniec, 2019-04-30

## ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 22 i 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 15<sup>00</sup> w Świerkłańcu w Restauracji „Lawendowy Ogród” odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu.**

*Porządek obrad jest następujący:*

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. odpowiedzialności.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku w roku 2018, przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów z zebrania grupy członkowskiej.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz ocena Członków Rady Nadzorczej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady, Zarządu oraz sprawozdaniem finansowym Banku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018 i sprawozdania finansowego Banku za rok 2018;
  - c) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
10. Podział nadwyżki bilansowej.
11. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków rozwoju działalności bankowej na 2019 rok.
12. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 23 maja 2019 r. na godz. 15<sup>30</sup>. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że zgodnie z § 23 Statutu BS roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

*Zarząd Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu*