

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach zawiadamia, iż w dniu 15 czerwca 2023 r. o godzinie 11.00 w Restauracji „DOM GOŚCINNY ARNOLD” Rudyszwałd ul. Zabełkowska 1 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo - Skrutacyjnej do stwierdzenia prawomocności Zebrania Przedstawicieli,
 - b) Wniosków i Uchwał do czynności związanych z podejmowaniem Uchwał,
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odnośnie prawomocności Zebrania Przedstawicieli i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
10. Sprawozdanie z działalności Banku za 2022 rok
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok , w tym:
 - a) ocena realizacji polityki wynagradzania pracowników za 2022rok,
 - b) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022 rok,
 - c) informacja na temat dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
12. Przedstawienie informacji o wynikach lustracji ustawowej Banku przeprowadzonej w 2022 roku.
13. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022rok oraz przedstawienie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok.
14. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku Spółdzielczego na rok 2023.
15. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.
16. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2023r.
17. Przedstawienie oraz uchwalenie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach.
18. Przedstawienie oraz uchwalenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach” .
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pełnomocnika na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru Delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.
20. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu, bilansem Banku, kierunkami działalności, projektem podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.
21. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
 - b) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2022 rok,

- d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Beacie Łopocz,
 - f) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Kura,
 - g) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Beacie Szulik
 - h) podziału nadwyżki bilansowej za 2022rok,
 - i) najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2023,
 - j) kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2023,
 - k) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej.
28. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
29. Zamknięcie obrad.

Informujemy że w siedzibie Banku wyłożone są do wglądu następujące dokumenty :

- 1) rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2022 rok, oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem,
- 2) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Krzyżanowice 25.05.2023 r.

ZARZĄD

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH