

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie zawiadamia,
że Zebranie Przedstawicieli BS w Nowym Stawie
odbędzie się dnia **28 czerwca 2018r. o godz. 10⁰⁰**

**w Sali Konferencyjnej Zespołu Służ Ratowniczych
przy ul. Bema 7
wg poniższego porządku obrad:**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Prezydium.
3. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - b) Uchwał i Wniosków,
 - c) ds. Odpowiedności.
4. Stwierdzenie ważności obrad.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie”.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku w 2017 roku.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Nowym Stawie za 2017 rok.
10. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z odbioru bilansu za 2017 rok.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie”,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku w 2017 roku,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Nowym Stawie za 2017 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS za wykonanie obowiązków w 2017 roku,
 - f) udzielenia absolutorium Zarządowi BS za wykonanie obowiązków w 2017 roku,
 - g) pokrycia straty bilansowej za 2016 rok,
 - h) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 - i) uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką BS może zaciągnąć.

Przerwa

13. Raport Komisji ds. Odpowiedności w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej BS w Nowym Stawie i Radę Nadzorczą BS w Nowym Stawie warunków formalnych, wynikających z obowiązującej w Banku „Polityki oceny kwalifikacji członków organów, a także osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Nowym Stawie”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej BS w Nowym Stawie i Rady Nadzorczej w Nowym Stawie za 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Rady Nadzorczej stosowania przyjętej w Banku Spółdzielczym w Nowym Stawie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku

Spółdzielczego w Nowym Stawie” wraz z Raportem funkcjonowania „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Nowym Stawie”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Nowym Stawie”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
21. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 Statutu BS sprawozdanie roczne Banku Spółdzielczego i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie