

**BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE****22-300 Krasnystraw ul. Mostowa 25**

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104200, NIP 564-000-17-49
tel. (082) 576 27 65; 576 37 35; 576 17 18; fax (082) 576 31 67 e-mail: bs.krasnystraw@pro.onet.pl www: bs.krasnystraw.pl

Krasnystraw, dnia 07.05.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień **30.05.2019r.**, które rozpocznie się o godz. 10.00, w sali Stowarzyszenia „MAGNUM BONUM” - przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników.
2. Hymn Spółdzielców.
3. Wybór Prezydium ZP (przewodniczącego, sekretarza, dwóch członków Prezydium).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 15.06.2018r.
9. Dokonanie oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej za rok 2018 (indywidualna i kolektywna ocena);
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Banku za rok 2018 i sprawozdań finansowych.
11. Zapoznanie z wystąpieniem polustracyjnym ZRBS im . F. Stefczyka.
12. Przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
13. Przedstawienie wyników oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej za rok 2018;
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 wraz z wynikami oceny odpowiedności Członków Zarządu BS oraz z wykonania Uchwał i wniosków podjętych na poprzednim ZP.
15. Przedstawienie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Krasnymstawie;
16. Przedstawienie przeglądu i oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w BS w Krasnymstawie;
17. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego;
 - 2) przyjęcia oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej za rok 2018;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku wraz z wynikami oceny odpowiedności Członków Zarządu Banku oraz z wykonania uchwał i zaleceń poprzedniego ZP;
 - 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku;
 - 5) wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego;
 - 6) wynikających z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego;
 - 7) podziału zysku za rok 2018;
 - 8) kierunków rozwoju działalności Banku;
 - 9) zbycia nieruchomości przejętych przez Bank w zamian za zadłużenie;
 - 10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć;
 - 11) przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie;
 - 12) przyjęcia oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie;
 - 13) przyjęcia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Zawiadamia się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w lokalu Banku w Sekretariacie wyłożone są:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu w dniu 30.05.2019r.,
- protokół z poprzedniego ZP i sprawozdanie z wykonania zaleceń oraz uchwał podjętych na tym Zebraniu,

Zarząd Banku

WICEPREZES ZARZĄDU

Sławomir Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

Radosław Chmielewski