

Zarząd Meander Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach zaprasza na Zebranie Przedstawicieli Meander Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00 w restauracji „DOM GOŚCINNY ARNOLD” 47-460 Rudyszwałd ul. Zabełkowska 1.

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,
 - c) Do spraw oceny odpowiedniości
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 Meander Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach za 2023 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, w tym:
 - a) ocena realizacji polityki wynagradzania pracowników za 2023rok,
 - b) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2023 rok,
 - c) informacja na temat wdrożonej polityki różnorodności,
 - d) informacja na temat dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023rok oraz przedstawienie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.
13. Przedstawienie kierunków działalności Meander Banku Spółdzielczego na rok 2024.
14. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.
15. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2024r.
16. Przedstawienie oraz uchwalenie zmian do Statutu Meander Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach.
17. Przedstawienie oraz uchwalenie „Polityki ładu korporacyjnego Meander Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach”.
18. Przedstawienie oraz uchwalenie „Polityki dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Meander Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach”.
19. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu, bilansem Banku, kierunkami działalności, projektem podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.

20. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
- b) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2023 rok,
- c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok,
- d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 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 2023rok,
- i) najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2024,
- j) kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2024.

20. Przedstawienie i uchwalenie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej wtórnej oceny Członków rady Nadzorczej Meander Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach.

21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

22. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z §24 Statutu Meander Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach w przypadku obecności Przedstawicieli nie przekraczającej 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 12.06.2024 roku o godz.14:15 w restauracji „DOM GOŚCINNY ARNOLD” 47-460 Rudyszwałd ul. Zabełkowska1.

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

1. Roczego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2023 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.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZARZĄD

MEANDER BANKU SPÓLDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH