

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH

ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 22 CZERWCA 2022r. o godz.12.00

W RESTAURACJI „GOŚCINIEC NAD STRUMYKIEM”

W ZABELKOWIE UL.RYMERA 13 ODBĘDZIE SIĘ

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Proponowany 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, oraz do czynności związanych z przeprowadzeniem Wyborów do Rady Nadzorczej,
 - b) Wniosków i Uchwał do czynności związanych z podejmowaniem Uchwał,
 - c) Ds. oceny odpowiedniości .
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej odnośnie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrzań grup członkowskich.
10. Sprawozdanie z działalności Banku za 2021 rok
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok , w tym:
 - a) ocena odpowiedniości Zarządu oraz Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach
 - b) ocena polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach i jej realizacji za 2021rok.
 - c) przedstawienie sprawozdania z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2021 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania komisji ds. odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady za rok 2021 na zakończenie kadencji Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji ds. Oceny Odpowiedniości.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021rok oraz przedstawienie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok.
15. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku Spółdzielczego na rok 2022.

16. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
17. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2022r.
18. Przedstawienie oraz uchwalenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach” .
19. Przedstawienie oraz uchwalenie „ Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym”.
20. Przedstawienie oraz uchwalenie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku na kadencję obejmująca lata 2022-2026”.
21. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej wraz z przekazaniem oświadczeń dotyczących pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej do weryfikacji przez Komisję ds. Oceny Odpowiedniości.
22. Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości z wyników pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej .
23. Wybory do Rady Nadzorczej.
24. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu, bilansem Banku, kierunkami działalności, projektem podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
25. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 - b) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2021 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2021 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 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 2021rok,
 - i) najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2022,
 - j) kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2022,
 - k) wyboru Członków Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję na lata 2022-2026 wraz z oceną kolegiąlną nowo wybranej Rady Nadzorczej Banku.
 - l) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
26. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
27. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z §24 Statutu Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach w przypadku obecności Przedstawicieli nie przekraczającej 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 22.06.2022 roku o godz.12.15 w RESTAURACJI „GOŚCINIEC NAD STRUMYKIEM” w Zabełkowie ul. Rymera 13.

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

- 1) rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2021 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 , dnia 01.06.2022r.

ZARZĄD BANKU