

Zawiadomienie

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie zawiadamia,
że Zebranie Przedstawicieli BS w Nowym Stawie
odbędzie się dnia **26 czerwca 2019r. 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. Odpowiedniości.
4. Stwierdzenie ważności obrad.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie” i podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. – w przypadku otrzymania zgody z Komisji Nadzoru Finansowego.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku w 2018 roku.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Nowym Stawie za 2018 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania dodatkowego dla Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku za 2018 rok.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku w 2018 roku,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Nowym Stawie za 2018 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS za wykonanie obowiązków w 2018 roku,
 - e) udzielenia absolutorium Zarządowi BS za wykonanie obowiązków w 2018 roku,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
 - g) uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką BS może zaciągnąć.

Przerwa

15. Raport Komisji ds. Odpowiedniości 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”.
16. Podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej BS w Nowym Stawie i Rady Nadzorczej w Nowym Stawie za 2018 rok.

17. 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”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Nowym Stawie”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Nowym Stawie”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Strategii działania Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie na lata 2019 – 2021”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie.
24. Zapytania i wolne wnioski.
25. Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków, wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
26. 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