

OGŁOSZENIE

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Pilźnie działając w oparciu
o § 22 Statutu BS w Pilźnie zwołuje Zebranie Przedstawicieli
członków BS na dzień 27 czerwiec 2024r.
na godz. 9:00 w Banku Spółdzielczym w Pilźnie, ul. Grodzka 2.**

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pilźnie

1. Otwarcie obrad,
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pilźnie, zwanego dalej Bankiem,
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
4. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Wybór komisji:
 - a. Komisji skrutacyjnej,
 - b. Komisji Uchwał i Wniosków,
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli,
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego, realizacji Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Pilźnie.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 rok, w tym: sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
11. Przegląd Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
12. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej
13. Zmiany w Statucie Banku.
14. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
15. Podjęcie Uchwał :
 - Uchwała nr 1/2024 w/s zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 r.,
 - Uchwała nr 2/2024 w/s zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 r.,
 - Uchwała nr 3/2024 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. ,
 - Uchwała nr 4/2024 w/s podziału nadwyżki bilansowej,
 - Uchwała nr 5/2024 w/s udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023 r.,
 - Uchwała nr 6/2024 w/s zatwierdzenia Polityki zapewnienia odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pilźnie,
 - Uchwała nr 7/2024 w/s oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania,
 - Uchwała nr 8/2024 w/s najwyższej sumy zobowiązań,
 - Uchwała nr 9/2024 w/s zmian w Statucie Banku
16. Wolne wnioski, zakończenie obrad.

W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania termin ponownego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu (27 czerwiec 2024 r.) o godz. 9:30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

**BANK SPÓŁDZIELCZY
w PILŹNIE**

PREZES ZARZĄDU
Kosowska
mgr Barbara Kosowska

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. handlowych
Oj
mgr inż. Krystyna Janiszewska

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Strek
mgr Barbara Stręk