

Zarząd Banku Spółdzielczego w Izbicy, na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu **26 czerwca 2024r. (środa), o godz. 10⁰⁰** (termin I) lub **10¹⁵** (termin II) w **Centrali Banku, ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica**, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IZBICY

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, powitanie uczestników.
2. Wybór Prezydium.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Dokonanie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie:
 - 1) sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok oraz wniosków i postulatów z Zebrania Grupy Członkowskiej,
 - 2) sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok wraz m.in. z:
 - a. informacją o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku za 2023 rok,
 - b. informacją o wynikach oceny polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - 4) wyników oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej,
 - 5) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - 6) wniosków z Lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Izbicy
 - 7) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2024/2025.
9. Dyskusja nad materiałami wymienionymi w punkcie 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok;
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
 - udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku;
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok, wraz z m.in.: informacją o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku za 2023 rok, informacji o wynikach oceny polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - udzielenia Radzie Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 rok na podstawie wyników oceny odpowiedniości;

- przyjęcia wniosków z Lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Izbicy;
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2024/2025;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
- wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Bank Spółdzielczy w Izbicy

ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica
NIP: 922-00-17-378, REGON 000500949

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Izbicy


Agnieszka Wołoch

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Izbicy


Marcin Wojewoda

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w Sekretariacie w Centrali Banku wyłożone będą od 19 czerwca 2024 do wglądu dla Członków Banku następujące dokumenty:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Izbicy wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
- raport z Lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Izbicy
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.