

Żagań, dnia 28 lipca 2020 r.



Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu działając na podstawie art. 39 § 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Spółdzielcze (T.J. wraz z późniejszymi zmianami)

oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Żaganiu

zwołuje na dzień 20 sierpnia 2020 r. (czwartek)

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BS,

które odbędzie się w: **Pensjonacie i Restauracji Bartosz**, ul. Żarska 46, 68 – 100 Żagań
o godz. **10.00**

w pierwszym terminie.

**Jako drugi termin rozpoczęcia obrad – w oparciu o § 23 ust. 4 i § 24 ust. 2 Statutu –
ustala się tego samego dnia na godz. 10.15.**

Proponowany porządek obrad:

Część I.

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad, Regulaminu Obrad.
4. Wybór Komisji:
 - Skrutacyjnej;
 - Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.

Część II.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019 oraz z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
8. Wysłuchanie opinii sporządzonej przez biegłych rewidentów z weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok,

- b) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji ds. Odpowiedności oceny kolegalnej członków RN za 2019 r. oraz sprawozdania Komisji ds. Odpowiedności z weryfikacji oświadczeń członków RN za 2019 r. – ocena następcza i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok,
 - c) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ocen odpowiedności członków Zarządu za 2019 r. i udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
 - e) zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
11. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Żaganiu.
 12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w BS w Żaganiu.
 13. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z działalności BS w Żaganiu oraz przyjęcie Uchwały w w/w zakresie.

Część III.

14. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zebrania sprzeciwów w sprawie negatywnej weryfikacji kandydatów na członka RN zgodnie z obowiązującym Regulaminem wyborów członków RN BS w Żaganiu.
15. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedności z weryfikacji oświadczeń kandydatów na członków RN oraz przedstawienie kandydatów na członków RN.
16. Przyjęcie Regulaminu wyborów na członków RN oraz przypomnienie zasad głosowania.
17. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku.
18. Wybór Komisji ds. Odpowiedności na 4 – letnią kadencję.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Roczne Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP, projekty Uchwał, protokół z ostatniego ZP, aktualny Statut Banku oraz Regulaminy

są do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Żaganiu przy ul. Skarbowej 6

(Sekretariat – pok. Nr 6).

Zarząd Banku