

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu, ma przyjemność poinformować o **Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 I termin w Restauracji „Mario”, ul. Elektryczna 8, 49-305 Brzeg.**

W przypadku braku wymaganej frekwencji Zarząd BS ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w dniu 27 czerwca 2024 roku o godzinie 10:30.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brzegu (1/2024).
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Zarządu BS z działalności za 2023 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzegu wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku.
9. Weryfikacja *Regulaminu działania Rady Nadzorczej* oraz ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 2/2024 Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
 - 3/2024 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2023 rok.
 - 4/2024 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzegu za rok 2023.
 - 5/2024 Podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
 - 6/2024 Zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 - 7/2024 Oceny polityki wynagradzania.
 - 8/2024 Przyjęcia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu na 2023 rok.
 - 9/2024 Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2023 r.
 - 10/2024 Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2023 r.
 - 11/2024 Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2023 r.
 - 12/2024 Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 - 13/2024 Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej skuteczności jej działania.
 - 14/2024 Przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu.
 - 15/2024 Przekazania zysku z lat ubiegłych na poczet funduszu zasobowego.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brzegu, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym w Brzegu, ul. B. Chrobrego 11, w godzinach 9:00 – 15:00.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Brzegu