



Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach,

działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku, zawiadamia Członków Banku o zwołaniu na dzień 30 MAJA 2019r. o godz. 10⁰⁰ w I terminie lub na godz. 10³⁰ w II terminie Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach, które odbędzie się w sali konferencyjnej lokalu „Gospoda u Olka” w Łosicach przy ulicy Lubelskiej 40.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego (Członka) Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji do spraw Oceny Odpowiedniości Rady Nadzorczej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli Nr 1/2018 z dnia 07.06.2018 roku i protokołu Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Nr 2/2018 z dnia 16.10.2018 roku.
7. Omówienie zmian w regulacjach Banku:
 - a) Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach,
 - b) Statucie Banku.
8. Przekazanie Komisji do spraw Oceny Odpowiedniości Rady Nadzorczej oświadczeń członków Rady Nadzorczej za 2018 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok w tym:
 - a) informacji dotyczącej oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Łosicach,
 - b) informacji dotyczącej oceny polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Łosicach.
11. Przedstawienie przez Komisję do spraw Oceny Odpowiedniości Rady Nadzorczej rocznej oceny członków Rady Nadzorczej za 2018 rok.
12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2018 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2018 rok, wraz z kierunkami działania na 2019 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok,
 - 4) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
 - 5) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
 - 6) zmian w Statucie Banku,
 - 7) zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach,
 - 8) oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2018 r.,
 - 9) dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Łosicach za 2018 rok,
 - 10) dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Łosicach za 2018 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią Biegłego Rewidenta sporządzone za rok 2018 znajduje się do wglądu u Głównej Księgowej Banku.