



Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą

Rok powstania 1950

Grupa BPS S.A.

Józefów nad Wisłą, dnia 23.03.2015r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z §23 Statutu Banku Spółdzielczego w Józefowie nad Wisłą

Zarząd BS zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku

na dzień 16.04.2015r. (Czwartek) o godz.10⁰⁰

w lokalu Hotel-Restauracja „Bursztynowy”

w Józefowie nad Wisłą, ul. Nadwiślańska 19

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków Prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.
9. Przedstawienie opinii biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
10. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej.
11. Przedstawienie oceny kompetencji członków organów Banku.
12. Przedstawienie informacji dotyczącej Zasad Ładu Korporacyjnego.
13. Przedstawienie informacji w sprawie członkostwa w Spółdzielni Systemu Ochrony Instytucjonalnej BPS.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014;
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Banku z wykonywania obowiązków w roku 2014;



Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą

Rok powstania 1950

Grupa BPS S.A.

- e) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Banku z wykonywania obowiązków w roku 2014;
 - f) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Banku ds. handlowych z wykonywania obowiązków w roku 2014;
 - g) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014;
 - h) podziału nadwyżki bilansowej;
 - i) najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
 - j) przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - k) przystąpienia do Spółdzielni Systemu Ochrony Instytucjonalnej BPS.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD

Zgodnie z § 24 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku mniejszej liczby uprawnionych zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 16.04.2015 roku o godz. 10³⁰ bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że w lokalu Banku Spółdzielczego są wyłożone do wglądu członków następujące dokumenty:

- 1) Roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,*
- 2) Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,*
- 3) Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.*
- 4) Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.*