



Prabuty, dnia 26 czerwca 2020 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Prabutach zawiadamia, że zgodnie z § 15 Statutu Banku Spółdzielczego w Prabutach w **dniu 14 lipca r. o godz. 10⁰⁰ w Prabutach w Restauracji „MALIBU”** przy ul. Malborskiej 6, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Członków Banku Spółdzielczego w Prabutach

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania (zatwierdzenie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza ZP).
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
(zatwierdzenie uchwały w sprawie wyboru składu Komisji mandatowo-skrutacyjnej).
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli
(zatwierdzenie uchwał w sprawie zatwierdzenia porządku obrad oraz zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli).
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok wraz z Oceną przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Prabutach za rok 2019 oraz Raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Prabutach w 2019 r.
10. Połączenie Banku Spółdzielczego w Prabutach (bank przejmowany) z Bankiem Spółdzielczym w Dzierzgoniu (bank przejmujący).
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2019,
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 wraz z Oceną przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Prabutach za rok 2019 oraz Raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w 2019 r.,
 - e. indywidualna następcza ocena kwalifikacji członków Rady Nadzorczej za rok 2019;
 - f. kolegialna następcza ocena Rady Nadzorczej Banku za rok 2019,
 - g. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2019,
 - h. połączenia Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i Banku Spółdzielczego w Prabutach
13. Zakończenie obrad.

Zawiadamiamy również, że Sprawozdanie Roczne Banku i Rachunek Wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Prabutach. Ze względu na panujący stan epidemii w Polsce zapewnione zostaną Państwu warunki uczestnictwa w Zebraniu zgodne z reżimem sanitarnym.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Prabutach