

## **O G Ł O S Z E N I E**

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Dobczycach zawiadamia,**

**że w dniu 25 maja 2023 roku (czwartek)**

**o godzinie 16.00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku**

**w Centrum Smaku i Rozrywki FANTAZJA (Dobczyce ul. Turystyczna 19)**

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie zebrania, wybór prezydium Zebrania, wybór komisji, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku za 2022 rok, Sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok wraz z opinią biegłego rewidenta oraz Sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok wraz z załącznikami: Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku, Ocena przestrzegania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2022.
6. Przedstawienie wyników samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
7. Przedstawienie przez Komisję ds. oceny odpowiedniości wyników dokonanej oceny Rady Nadzorczej i jej poszczególnych członków.
8. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego z lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku w 2022 roku oraz informacji o wykonaniu zaleceń z ww lustracji.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w powyższych sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Banku za rok 2022 (uchwała nr 1),
  - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2022 rok (uchwały nr 2, 2a, 2b),
  - c) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok wraz z załącznikami (uchwała nr 3).
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022 (uchwała nr 4).
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2022 (uchwała nr 5).
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej za 2022 rok (uchwała nr 6).
14. Przedstawienie Protokołu Komisji Wnioskowej.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności Banku na 2023 rok (uchwała nr 7).
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.