

P o r z ą d e k o b r a d

Zebrania Przedstawicieli Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli

w dniu 22 maja 2019r. godz. 10⁰⁰

Zapolice, ul. Główna 18 – sala bankietowa RETRO

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji :
 - a) Mandatowo - Skrutacyjnej,
 - b) Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 08.06.2018 roku.
8. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
 - a) Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 - b) Zarządu z działalności Banku za 2018 rok,
 - c) finansowego za 2018 rok,
 - d) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
9. Przedstawienie kierunków działalności LBS na 2019r.
10. Przedstawienie „Polityki ładu korporacyjnego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli”.
11. Przewiedzenie „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli”
12. Przedstawienie „Procedury oceny kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli”.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a. zatwierdzenia „Procedury oceny kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli”,
 - b. indywidualnej następczej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 - c. kolegialnej oceny Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok,
 - f. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok ,
 - g. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku,

- h. podziału nadwyżki bilansowej,
- i. uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2018 roku,
- j. przyjęcia kierunków działalności Banku na 2019 rok,

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 08.06.2018 roku, Sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej, Niezależnego Biegłego Rewidenta, finansowe Banku za 2018 ro oraz projekty uchwał są wyłożone są do wglądu w :

- 1. Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 31 (sekretariat)**
- 2. Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli oddział w Widawie, ul Sieradzka 2 (Wiceprezes)**