



**ZRRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI
BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ**

Miedźna, dnia 31.05.2021r.

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zawiadamia zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku, że

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

odbędzie się

w dniu 15 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 16:00

w Restauracji /Bar pod Jeleniem,
przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna/

W przypadku braku wymaganego na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Banku quorum w pierwszym terminie, Zebranie Przedstawicieli BS Miedźna **w drugim terminie** odbędzie się w dniu **15 czerwca 2021 r. o godzinie 16:15** w Restauracji/Bar pod Jeleniem, przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie obrad:
 - a) Wybór Przewodniczącego ZP;
 - b) Przyjęcie Regulaminu Obrad;
 - c) Przyjęcie Porządku obrad.
2. Wybory Prezydium i Komisji Zebrania:
 - a) Sekretarza ZP;
 - b) Komisji Mandatowej;
 - c) Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli. - Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
 - a) działalności Banku w 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym;
 - b) wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 - c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich z 2021r.;
 - d) z realizacji wniosków polustracyjnych z 2019 r.
6. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok w tym:



**ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI
BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ**

- a) Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za 2020 rok;
- b) Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny odpowiedniości członków Zarządu i Zarządu za 2020 rok;
- c) Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń, przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej za 2020 rok;
8. Przedstawienie przez Zarząd - kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na 2021 rok oraz wniosków w sprawie:
 - a) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
9. Dyskusja.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej za rok sprawozdawczy 2020, (Uchwała 1/2021)
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności i Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2020 rok, (Uchwała 2/2021)
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej, (Uchwała 3/2021)
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok, (Uchwała 4/2021)
 - e) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rok 2021, (Uchwała 5/2021)
 - f) oceny przestrzegania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Miedźnej za 2020 rok, (Uchwała 6/2021)
 - g) przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, (Uchwała 7/2021)
 - h) przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych z 2019 roku. (Uchwała 8/2021)
11. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
12. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Miedźnej, ul. Wiejska 2, 43-227 Miedźna wyłożono do wglądu następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
- 2) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd BS



**ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI
BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ**

Informujemy, iż z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zapewniamy Państwu bezpieczne warunki ochrony osobistej uczestnictwa w zebraniu tj. środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). Zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Bank Spółdzielczy w Miedźnej

43-227 Miedźna, ul. Wiejska 2

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000121397, NIP: 638-10-01-004

tel: (32) 211 61 16 / (32) 211 62 10, fax: (32) 211 61 16

[e-mail: sekretariat@bsmiedzna.pl](mailto:sekretariat@bsmiedzna.pl)

www.bsmiedzna.pl