

Zarząd Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą nr 32/1/2017 r. z dnia 31.05.2017 r., odbędzie się w dniu **23 czerwca 2017 roku**, w pierwszym terminie o godz. 16⁰⁰, w drugim terminie o godz. 16³⁰ w Domu Weselnym „Za Borkiem” w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 135

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

PORZĄDEK OBRAD

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI WSCHODNIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHEŁMIE W DNIU 23 CZERWCA 2017 R.

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad ZP.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo- Skrutacyjną prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie przez Zarząd Banku:
 - sprawozdania z działalności Banku za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym i rachunkiem wyników,
 - sprawozdania z wykonywania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz realizacji wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
 - wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016,
 - przedstawienie oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Bank za 2016 r,
 - informacji o stanie przygotowań do utworzenia nowego zrzeszenie banku.
9. Przedstawienie opinii Biegłego Rewidenta z badania bilansu Banku za 2016 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2016 r. oraz przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 r.
11. Przedstawienie kierunków działania Banku na rok 2017.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2016,
 - stwierdzenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku,
 - udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej za rok 2016,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i rachunku wyników za rok 2016,
 - udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2016 r.,
 - stwierdzenie odpowiedniości członków Zarządu Banku,
 - zatwierdzenie kierunków działań Banku na 2017 r.,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.,
 - przyjęcie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Bank może zaciągnąć.
14. Wybór Komisji Wyborczej.
15. Wybór członków Rady Nadzorczej Banku.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Banku, roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Centrali Banku WBS w Chełmie. przy ul. I Pułku Szwoleżerów 9.

Zarząd Banku WBS w Chełmie

