

Kowalewo Pomorskie, dnia 2016-04-21

Zarząd Banku Spółdzielczego

**zawiadamia, że zgodnie z § 15 Statutu w dniu 05 maja 2016 roku
o godz. 11⁰⁰ w Kowalewie Pomorskim w lokalu u Pana Adama Arbarta ,
ul. Kościuszki 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie**

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

1. Otwarcie, wybór Prezydium, Komisji, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Sprawozdanie z działalności Banku za 2015 rok.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Rady za 2015 rok.
7. Przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015 rok.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady i Zarządu.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2015 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim za 2015 rok,
 - d) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2015 rok,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok,
 - f) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać,
 - g) zatwierdzenie zmian w Statucie Banku,
 - h) zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Banku
10. Uchwalenie kierunków działalności Banku na 2016 rok.
11. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego zawiadamia, że sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Kowalewie Pomorskim za rok obrotowy 2015 oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli wyłożony jest do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

z poważaniem: