

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 38 ust. 6 i ust. 7 Statutu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie,
Zarząd Banku zwołuje na dzień

1 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ nr 1 Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

**Zebranie odbędzie się w siedzibie Banku w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 29,
z następującym porządkiem obrad:**

- 1) Otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie Regulaminu obrad.
- 5) Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 22.06.2017 r.
- 6) Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 19.10.2017 r.
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 22.06.2017 r.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 19.10.2017 r.
- 9) Przedstawienie:
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 - Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz z Informacją dodatkową do Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 10) Informacja Rady Nadzorczej, działającej jako Komitet Audytu, dotycząca uzasadnienia wyboru firmy audytorskiej.
- 11) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
- 12) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 13) Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej na temat oceny kolegalnej Rady Nadzorczej Banku.
- 14) Przedstawienie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.
- 15) Dyskusja.

- 16) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 17) Podjęcie Uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 18) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 19) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.
- 20) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia pozytywnej oceny kolegalnej Rady Nadzorczej Banku.
- 21) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
- 22) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
- 23) Omówienie kierunków działalności Banku na 2018 r.
- 24) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia kierunków działalności Banku na 2018 r.
- 25) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania funduszem celowym Prezesa Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (na podstawie 55 ust. 1 Statutu Banku).
- 26) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania funduszem celowym Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 27) Wolne wnioski.
- 28) Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 38 ust. 9 Statutu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie, Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę Członków obecnych na Zebraniu.

Dokumentacja będąca przedmiotem obrad Grupy Członkowskiej jest wyłożona do wglądu w Sekretariacie Banku. Prosimy o punktualne przybycie na Zebranie.

Zarząd
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie