

Mikołów, dnia 1 czerwca 2018 r.

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

informuje, że

w dniu **22.06.2018 roku o godzinie 11⁰⁰** w Sali Konferencyjnej nr 1 Hotelu PIK przy ul. Młyńskiej 5 w Mikołowie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie. W przypadku braku quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli w tym samym dniu o godzinie 11³⁰ w tej samej sali.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w dniu 22 czerwca 2018 r.

1. Otwarcie zebrania.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Przewodniczącego Zebrania.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Sekretarza Zebrania.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonanie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia ustaleń Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad.
9. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 22.06.2017 r.
10. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 19.10.2017 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 22.06.2017 r.
12. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 19.10.2017 r.
13. 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.
14. Informacja Rady Nadzorczej, działającej jako Komitet Audytu, dotycząca uzasadnienia wyboru firmy audytorskiej.
15. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
16. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej na temat oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku.
18. Przedstawienie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.

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

Dokumenty, o których mowa w § 24 Statutu MBS w Mikołowie zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Banku.

Zarząd
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie