

Mikołów, dnia 31 maja 2021 r.

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

informuje, że

w dniu **21 czerwca 2021 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 21 czerwca 2021 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 30.06.2020 r.
10. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.03.2021 r.
11. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.06.2020 r.
12. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.03.2021 r.
13. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
14. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
15. Informacja Rady Nadzorczej, dotycząca uzasadnienia wyboru firmy audytorskiej.
16. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
17. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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 Zarządu z działalności Banku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
23. Podjęcie Uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
24. Podjęcie Uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Rybnickiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
25. Podjęcie Uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.
30. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji Rybnickiego Banku Spółdzielczego w za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2019 r.
31. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach za okres od 01.09.2016 r. do 30.09.2019 r.
32. Omówienie kierunków działalności Banku na rok 2021.
33. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kierunków działalności Banku na rok 2021.
34. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
35. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Polityki sukcesji członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
36. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
37. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.
38. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej (w ramach przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
39. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej (związana z końcem kadencji).

40. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej (w ramach przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
41. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na kadencję 2021 – 2025.
42. Informacja Przewodniczącego Zebrania nt. listy kandydatów do Rady Nadzorczej (w kolejności alfabetycznej).
43. Informacja Przewodniczącego Zebrania nt. wyników oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
44. Podjęcie Uchwały w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej przed wyborem do Rady Nadzorczej.
45. Podjęcie Uchwały w sprawie pierwotnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej przed powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.
46. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
47. Wolne wnioski.
48. 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