

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrowiu informuje, że w dniu 23 maja 2025 roku o godzinie 12⁰⁰ w lokalu „Uroczysko” przy ul. Granicznej 3 w Jastrowiu odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrowiu.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór komisji:
 - a) Mandatowej;
 - b) Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie ważności i prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2024 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.
11. Przedstawienie oceny stosowania w 2024 roku przyjętej w Banku „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Jastrowiu” oraz Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2024 rok,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrowiu za 2024 rok,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok,
 - d) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - e) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jastrowiu może zaciągnąć w latach 2025/2026,
 - j) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Jastrowiu na 2025 rok.
14. Przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Jastrowiu”.
15. Przyjęcie „Polityki oceny odpowiedności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
17. Wolne wnioski i zakończenie.

Jednocześnie informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans Banku za 2024 rok jest dostępny do wglądu w Centrali Banku.

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrowiu