

KOMUNIKAT DO CZŁONKÓW BANKU

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu **15 czerwca 2021 r. o godz. 12⁰⁰** w sali Restauracji „NEO” w Międzyrzeczu, ul. Malczewskiego 2.

Porządek obrad

Zebrania Przedstawicieli Lubuskiego Banku Spółdzielczego

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji :
 - a) mandatowej,
 - b) wnioskowej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności podejmowania uchwał
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie i przyjęcie zmian do Statutu Banku.
8. Przedstawienie i przyjęcie „Polityki zapewnienia odpowiedności w składzie Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego”.
9. Przedstawienie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Lubuskim Banku Spółdzielczym”.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2020 rok, wraz z:
 - 1) sprawozdaniem finansowym za 2020 r.;
 - 2) wykonaniem uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 - 3) rozpatrzeniem wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskichoraz przedstawienie
 - 1) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2021.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 r., w tym:
 - 1) ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego w Lubuskim Banku Spółdzielczym,
 - 2) raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Lubuskim Banku Spółdzielczym.
12. Dokonanie oceny zbiorowej (kolegialnej) Rady Nadzorczej Banku i podjęcie stosownej Uchwały.
13. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020 r.;
 - 2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2020 r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 r.
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.;
 - 5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Lubuskim Banku Spółdzielczym;
 - 6) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Lubuskim Banku Spółdzielczym ;
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020;
 - 8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Lubuski Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2021/2022 r.;
 - 9) przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Lubuskim Banku Spółdzielczym”.
 - 10) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2021,
 - 11) wybór delegata na zjazdy związku rewizyjnego.
15. Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
16. Zakończenie obrad.

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego

Informujemy, że:

- 1) roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku,
- 2) roczne sprawozdanie finansowe ,
- 3) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

są wyłożone do wglądu w siedzibie Centrali Banku – sekretariat zarządu.