



Zarząd Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że w dniu 13 maja 2024 r. o godz. 09⁰⁰ w sali Domu Kultury w Lubaniu odbędzie się

**ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ KDBS BANK
DZIAŁAJĄCEJ PRZY ODDZIALE W LUBANIU,**

na którym zostaną przedstawione do rozpatrzenia sprawy będące przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie zaproponowanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, tj.:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków oraz postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;
 - c) projektów uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok,
 - udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - podziału nadwyżki bilansowej,
 - kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej na rzecz członków i ich środowiska w 2024 roku,
 - rozpatrzenia wniosków wynikających z przeprowadzonej w 2023 roku lustracji pełnej;
 - oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku za rok 2023;
 - zmian do Statutu Banku;
 - zmian do Polityki Ładu Korporacyjnego Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego;
 - oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok;
 - przystąpienia do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu;
 - wyboru delegata na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony;
 - wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości;
 - zbycia nieruchomości;
 - wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej;
 - wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej członków Rady Nadzorczej.
4. Dyskusja.
5. Wnioski i opinie.
6. Zakończenie.

O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka Banku albo miejsce prowadzenia przez członka Banku działalności gospodarczej. Przyporządkowanie do danej Grupy Członkowskiej można potwierdzić w Oddziale Banku. „Regulamin działania Zebrań Grup Członkowskich Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego zamieszczony jest na stronie internetowej Banku www.kdbs.com.pl.

ZARZĄD