

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Nicolaus Banku
24.04.2024 r.

I. Sprawy formalne

1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji;
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków,
 - Ds. Odpowiedności.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27 kwietnia 2023 r.

II. Sprawy dotyczące podsumowania działalności Banku za 2023r.

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.
7. Omówienie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raportu z realizacji „Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu”.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz z Zebrania Przedstawicieli.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 r.,
 - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 r.,
 - Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Nicolaus Banku za 2023 r.,
 - Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.,

- Dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Nicolaus Banku,
- Dokonania podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r. Nicolaus Banku.

III. Inne sprawy

12. Przyjęcie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2024 r.
13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.
14. Zmiany w Statucie.
15. Zatwierdzenie Polityki Ładu Korporacyjnego w Nicolaus Banku
16. Sprzedaż nieruchomości.
17. Zwrot kosztów dojazdu na Zebranie Przedstawicieli dla Przedstawicieli Banku.
18. Wolne głosy.
19. Przyjęcie wniosków.
20. Zakończenie.