

Zarząd SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 12 działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu zwołuje XXIV Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli na dzień 22 czerwca 2018r. o godzinie 17.00. w Toruniu w Restauracji Lokomotywa ul. Chłopskiego 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Stwierdzenie zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Uchwalenie zmian do Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kasy za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w funduszu własnym, informację dodatkową i objaśnienia.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r. w tym:
 - a) Zapoznanie się z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Kasie,
 - b) Ocena funkcjonowania Polityki Wynagradzania Zarządu.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.
12. Przedstawienie wniosków polustracyjnych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Maciej Kiećko

Wiceprzewodniczący Zarządu
mgr Joanna Skonieczna