

OGŁOSZENIE

Zarząd SKOK Energia informuje, iż w Restauracji „Kaskada” w Kozienicach przy ulicy Hamernickiej 22 w dniu **26 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 (pierwszy termin) lub 14.15 (drugi termin)***, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli SKOK Energia za rok 2018 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego obrad, jego Zastępcy oraz Sekretarza Zebrania - podjęcie uchwał w tych sprawach.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wraz ze Sprawozdaniem z działalności SKOK „Świętokrzyska” za 2018 rok – dyskusja i podjęcie uchwały.
7. Zatwierdzenie zweryfikowanego przez biegłego rewidenta Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności SKOK „Świętokrzyska” za okres 01.01.2019 r.-15.05.2019 r.” – dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Pokrycie straty bilansowej SKOK „Świętokrzyska” za 2018 rok z funduszu zasobowego i udziałowego SKOK „Świętokrzyska” - podjęcie uchwały.
9. Pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych SKOK „Świętokrzyska” z funduszu udziałowego SKOK „Świętokrzyska” - podjęcie uchwały.
10. Pokrycie straty bilansowej SKOK „Świętokrzyska” za okres 01.01.2019r.-15.05.2019r. z funduszu udziałowego SKOK „Świętokrzyska” - podjęcie uchwały.
11. Pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych SKOK „Świętokrzyska” za okres 01.01.2019r.-15.05.2019r. z funduszu udziałowego SKOK „Świętokrzyska” - podjęcie uchwały.
12. Udzieleniu absolutorium członkom Zarządu SKOK „Świętokrzyska” za działalność w roku 2018 – podjęcie uchwał.
13. Udzieleniu absolutorium członkom Zarządu SKOK „Świętokrzyska” za działalność w okresie 01.01.2019 r. – 21.02.2019 r. – podjęcie uchwał.
14. Zatwierdzenie zweryfikowanego przez biegłego rewidenta „Sprawozdania finansowego SKOK „Bogdanka” za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.” wraz ze Sprawozdaniem z działalności SKOK „Bogdanka” za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r - podjęcie uchwały.
15. Pokrycie straty bilansowej SKOK „Bogdanka” za 2018 rok z funduszu zasobowego SKOK „Bogdanka” – podjęcie uchwały.
16. Pokryciu straty bilansowej z lat ubiegłych SKOK „Bogdanka” z funduszu zasobowego SKOK „Bogdanka” – podjęcie uchwały.
17. Udzieleniu absolutorium członkom Zarządu SKOK „Bogdanka” za działalność w okresie 01.01.2018 r. – 14.06.2018r. – podjęcie uchwał.
18. Zatwierdzenie zweryfikowanego przez biegłego rewidenta Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności SKOK Kozienice za 2018 rok – dyskusja i podjęcie uchwały.
19. Przekazanie nadwyżki bilansowej (zysku) za 2018 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na fundusz zasobowy SKOK Energia – podjęcie uchwały.
20. Udzieleniu absolutorium członkom Zarządu SKOK Kozienice za działalność w roku 2018 – podjęcie uchwał.
21. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SKOK Kozienice w roku 2018” – dyskusja i podjęcie uchwały.
22. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń polustracyjnych.
23. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej w dniach 16.07.2018 r. – 10.08.2018 r. lustracji.
24. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich - dyskusja.
25. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego przez SKOK Kozienice za rok 2018” – dyskusja i podjęcie uchwały.
26. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Raportu Rady Nadzorczej SKOK Kozienice z przeglądu i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania za 2018 rok” – dyskusja i podjęcie uchwały.
27. Anulowanie uchwały nr 14 oraz uchwały nr 41 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK Kozienice z dnia 22 lutego 2019 roku - podjęcie uchwały.
28. Wybory do Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał.
29. Wolne wnioski.
30. Zakończenie zebrania.

ZARZĄD SKOK ENERGIA

* Zebranie zwołane z powodu braku quorum w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.