

Zarząd TUV SKOK w Sopocie, wpisanego pod numerem 0000117377 w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUV SKOK. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TUV SKOK w Sopocie, ul. Władysława IV 22.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności TUV SKOK za 2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności TUV SKOK za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej TUV SKOK za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom władz TUV SKOK z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
10. Rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz dokonanie oceny tej polityki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie TUV SKOK.
proponowane brzmienie § 1:
 1. *Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych działające na podstawie niniejszego statutu, zwane dalej „Towarzystwem” działa pod firmą „SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych”.*
 2. *Towarzystwo może używać skrótu firmy: „SALTUS TUV”.**dotychczasowe brzmienie § 1:*

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych” i w dalszej części zwane jest „Towarzystwem”. Skrócona nazwa Towarzystwa brzmi: <<TUV SKOK>>
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu TUV SKOK.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.