

Zarząd SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą 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 07 maja 2019 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SALTUS TUW. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie SALTUS TUW 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 SALTUS TUW za 2018 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności SALTUS TUW za 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej SALTUS TUW za rok 2018.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom władz SALTUS TUW z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
10. Rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz dokonanie oceny tej polityki.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

www.saltus.pl
Biuro Obsługi Klienta: 58 770 36 90 lub 801 888 666, e-mail: info@saltus.pl
Centrum Umawiania Wizyt (dla ubezpieczeń zdrowotnych): 58 770 36 92 lub 801 005 777, e-mail: zdrowie@saltus.pl

