

BANCA COOPERATISTA DECEBAL DEVA
Deva, str. 22 Decembrie, bl. 9, parter
Cod Unic de Inregistrare : 6007342
Inregistrata la Registrul Comertului: J20/212/1995
Afilata in retea CREDITCOOP

CONVOACARE

Consiliul de administrație al Băncii cooperatiste Decebal Deva, întrunit în data 04.03.2021, convoacă Adunarea generală a Băncii cooperatiste Decebal Deva, pentru data de 15.04.2021, orele 16,30, la sediul din Deva str. 22 Decembrie, bl. 9 parter.

Ordinea de zi :

1. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2020;
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2020 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2020 a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
6. Menținerea contractului de prestații cu auditorul financiar: "SC SIOMAX SRL Tg. Jiu", reprezentată de ec. SOMNEA MARIA MARIANA financiar și prelungirea duratei contractului de audit financiar;
7. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
8. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2020, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
 - aprobarea programului de investiții pe anul 2021 și a surselor de finanțare ale acestuia;
 - alte probleme pentru care este necesară aprobarea adunării generale.
9. Desemnarea membrului consiliului de administrație care va efectua formalitățile legale de înregistrare, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerțului.
10. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul unei prezente nestatutare Adunarea generală este convocată pentru data de 16.04.2021, ora 15,30 la sediul din Deva str. 22 Decembrie, bl. 9 parter, și la punctele de lucru, aceasta desfășurându-se on-line.

Presedintele Consiliului de administrație: Pancotan Mariana