

**U C H W A Ł A Nr 3/2018
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

**„Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
(Prezydent Miasta Słupska)
uchwała co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników określony w zawiadomieniu, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała obowiązuje od chwili podjęcia.

**Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Protokolant

PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Spółki pod firmą „Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku z dnia 17 maja 2018 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór osoby prowadzącej protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za 2017 rok.
8. Zapoznanie się z opinią i raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Słupskiego TBS za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
10. Zapoznanie się z planem rzeczowo finansowym Spółki na 2018 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.,
 - przeznaczenia zysku Spółki za 2017 r.,
 - udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2017 r.,
 - udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania swoich czynności w 2017 r.,
 - zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego Spółki na 2018 r.
12. Wolne wnioski.