

**Teade aasta peakoosoleku kohta
Northern Birch Credit Union Limited**

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00
Osalejad võivad liituda alates kell 18:00
Toimub elektrooniliselt Zoomi veebiseminari kaudu
vastavalt Public Health poolt COVID-19 tõttu ettekirjutatud piirangutele

Eelregistreerimine on kohustuslik ja see lõpeb esmaspäeval, 8. märtsil kell 15.00

Eelregistreerimise ja kogu koosolekuga seotud teabe saamiseks
(sealhulgas tehnilised nõuded ja ettevalmistus),
külastage <http://www.northernbirchcu.com/annual-general-meeting>

Koosolekul käsitletavate küsimuste hulka kuulub nõukogu liikmete valimine, välisrevidentide määramine ja ühispanga põhikirja muutmine. Ühispanga põhikirja järgi peab nõukogu koosnema kaheteistkümnest liikmest. Vastavalt ettevõtte üldjuhtimise parimatele tavadele teeb nõukogu ettepaneku vähendada nõukogu suurust kaheteistkümnele üheteistkümnele, parandamaks töö efektiivsust. Muudatus hakkab kehtima 2022. aasta aasta peakoosolekul toimuvatel valimistel arvestades 31. detsembril 2021. lõppeva eelarve aastaga. Ühispanga nõukogu on sellekohase põhikirja muudatuse heaks kiitnud ja see esitatakse liikmetele kinnitamiseks eelseisval koosolekul - vt allpool.

Koosoleku päevakord on järgmine:

1. Sissejuhatus
2. Avamine
3. Päevakorra kinnitus
4. Nõukogu esimehe aruanne
5. Tegevjuhi aruanne
6. Revisjonikomisjoni aruanne
7. Revidendi aruanne
8. Uued asjad:
 - a) Põhikirja muudatuse vastuvõtmine
 - b) Valimised
 - c) Revidentide määramine
 - d) Muud koosoleku punktid, mis on varasemalt nõuete kohaselt esitatud nõukogule
9. Küsimused ja vastused
10. Lõpetamine

Finantsaruannete koopiad ning revisjonikomisjoni ja revidendi aruanded on võimalik enne koosoleku toimumist tellida ülevaatamiseks aadressilt: info@northernbirchcu.com.

PÕHIKIRJA MUUDATUS
NORTHERN BIRCH CREDIT UNION LIMITED

Lühendatult inglise keelest: Käesolevaga on ühispank otsustanud muuta oma põhikirjas punkti, kus on määratud liikmete arv nõukogus. Muudatus hakkab kehtima 2022.aasta peakoosolekuks arvestades eelarve aastaga, mis lõppeb 31.detsembril 2021. Punkt 4.01 määrab ära, et nõukogu liikmete arv on üksteist.

Otsus võeti vastu nõukogu koosolekul 12.veebruaril 2021.