

Paziņojums par gadskārtējo pilnsapulci Northern Birch Credit Union Limited

Trešdien, 2021. gada 10. martā 19:00

Reģistrācijas sākums 18:00

Norises vieta tiešsaistē, Zoom Webinar platformā,

ievērojot sabiedrības veselības atbalstam noteiktos ierobežojumus saistībā ar COVID-19 pandēmiju

Obligāta iepriekšēja reģistrēšanās, kas noslēgsies pirmdien, 8. martā 15:00

Lai veiktu iepriekšēju reģistrēšanos un uzzinātu vairāk par gada pilnsapulci,

tai skaitā nepieciešamo tehnisko sagatavošanos,

apmeklējiet <http://www.northernbirchcu.com/annual-general-meeting>

Pilnsapulces laikā izskatāmie jautājumi ietver valdes locekļu vēlēšanas, ārējo revidentu apstiprināšanu, kā arī grozījumu veikšanu kredītsabiedrības statūtos. Kredītsabiedrības statūtos noteikts, ka valdē jābūt divpadsmit locekļiem. Saskaņā ar korporatīvās pārvaldības principiem valde ierosina samazināt valdes locekļu skaitu no divpadsmit uz vienpadsmit, lai uzlabotu valdes darbības efektivitāti. Izmaiņas stātos spēkā 2022. gada gadskārtējās pilnsapulces laikā rīkotajās vēlēšanās, 2021. gada 31. decembrī noslēdzoties kārtējam finanšu gadam. Kredītsabiedrības valde ir apstiprinājusi statūtu grozījumus, kas tiks iesniegti biedru apstiprināšanai gaidāmajā pilnsapulcē --- skatīt zemāk.

Pilnsapulces darba kārtība:

1. Ievads
2. Atklāšana
3. Darba kārtības apstiprināšana
4. Valdes priekšsēdes ziņojums
5. Izpilddirektores ziņojums
6. Revīzijas komisijas ziņojums
7. Revidenta ziņojums
8. Citi jautājumi:
 - a. Statūtu grozījumu pieņemšana
 - b. Vēlēšanas
 - c. Revidentu apstiprināšana
 - d. Citi jautājumi, kas iesniegti valdei izskatīšanai
9. Jautājumi un atbildes
10. Noslēgums

Iepazīties ar finanšu pārskatu un revīzijas komisijas un revidenta ziņojumiem iespējams jebkurā laikā pirms pilnsapulces norises dienas, iepriekš nosūtot pieprasījumu elektroniski uz info@northernbirchcu.com.

LĒMUMS, LAI GROZĪTU NORTHERN BIRCH CREDIT UNION LIMITED STATŪTUS

Kopsavilkums no angļu valodas:

Kredītsabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu veikt grozījumus kredītsabiedrības statūtos saistībā ar valdes locekļu skaitu. Izmaiņas stāsies spēkā sākot ar 2022. gada gadskārtējās pilnsapulces laikā rīkotajām vēlēšanām, 2021. gada 31. decembrī noslēdzoties kārtējam finanšu gadam. Grozījumi paredz veikt izmaiņas statūtu 1. punkta sadaļā 4.01 (a), nosakot, ka valdē ir vienpadsmit (11) valdes locekļi.

Pieņemts kredītsabiedrības valdes sēdē Toronto, Ontario 2021. gada 12. februārī.