Size : 8cm x 23cm

The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., Pune

(Multi-State Bank)

Head Office : 471/472, Market Yard, Gultekdi, Pune - 411 037.

Phone : (020) 24261755 / 24262745,

E-mail : **vsbl@vishweshwarbank.com,** Website : **www.vishweshwarbank.com**

NOTICE OF 52nd ANNUAL GENERAL BODY MEETING

(Only for Members)

52nd Annual General Meeting of The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd., Pune will be held on Friday, the 18th August 2023 at 5.00 p.m. at Golden Leaf Lawns, Sr. No. 46/1, B-1 A, 100 feet D.P. Road, Near Mhatre Bridge, beside Shubhrambh Lawns, Erandwane, Pune 411 052 to transact the following business. Members are requested to attend the meeting.

AGENDA FOR THE MEETING

1) To read and confirm the minutes of the Annual General Meeting held on 26 July 2022.
2) To consider and adopt the Annual Report for the year 2022-23 and Balance Sheet as at the end of 31st March 2023 and Profit and Loss Statement for the Financial Year 2022-23 of the Bank and to consider the suggestions, questions received in writing from the members.
3) To consider & approve appropriation of profit for the year 2022-23 as recommended by the Board of Directors.
4) To consider Statutory Audit Report from M/s. Gogate & Co., Chartered Accountants for the financial year 2022-23 and compliance report for the financial year 2021-22.
5) To authorize Board of Directors for appointing Statutory Auditors as per prior approval by Reserve Bank of India for the financial year 2023-24 and fix their remuneration.
6) To approve the appointment of Internal Auditors and their remuneration fixed by Board of Directors for the financial year 2023-24 and to authorize Board of Directors for appointing Internal Auditors for financial year for 2024-25 and to fix their remuneration.
7) To take a note of loans and advances sanctioned and outstanding of the directors and their relatives during the financial year 2022-23 as per section 39(3) of The Multi-state co-operative Societies Act, 2002.
8) To consider and approve one time settlement of loans and advances sanctioned by Board of Directors during the financial year 2022-23.
9) To approve One Time Settlement Scheme for financial year 2023-24.
10) To approve write-off bad loans from Bad and Doubtful Debts Reserve Fund as certified by Statutory Auditor while reserving all rights of recovery with the Bank in those bad loans.
11) To approve amendments to the existing bye-laws of the Bank.
12) To approve of the long term perspective plan, the annual business plan and annual budget.
13) To authorise Board of Directors to consider merger proposal by Co. op. Bank/Banks after due diligence.
14) To grant leave of absence to those members of the Bank who have not attended this Annual General Meeting.
15) To take a note of List of employees who are relatives of the members of the Board or of the Chief Executive Officer as per section 39 (1) (I) of The Multi-state co-operative Societies Act, 2002
16) Any other subject by the permission of Hon. Chairman.

Place : Pune
Date : 1 August 2023

On Behalf of Board of Directors,
Shriram V. Apte
Chief Executive Officer

Note : If the meeting is adjourned for want of quorum, the said adjourned meeting will take place at 5.30 pm at the above place on the same day and shall conduct the business irrespective of the number of members present.

Size : 8cm x 23cm

दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि., पुणे

(मल्टीस्टेट बँक)

मुख्य कार्यालय : प्लॉट क्र. 471/472, मार्केटयार्ड, गुलटेकडी, पुणे-411037.
फोन : (020) 24261755/24262745,
ईमेल : vsbl@vishweshwarbank.com संकेत स्थळ : www.vishweshwarbank.com

52 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस
(केवळ सभासदांसाठी)

दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि., पुणे या बँकेची 52 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, दि. 18 ऑगस्ट 2023 रोजी सायं. 5.00 वाजता गोल्डन लिफ लॉन्स, सर्वे नं. 46/1, बी-1ए, 100 फूट डी. पी. रोड, म्हात्रे पुलाजवळ, शुभारंभ लॉन्स शेजारी, एरंडवणे, पुणे 411 052 या ठिकाणी खालील विषयावर विचार करुन निर्णय घेण्यासाठी आयोजित केली आहे. तरी सदर सभेस उपस्थित रहावे ही विनंती.

सभेपुढील विषय

1. दि. 26 जुलै, 2022 रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे.
2. मा. संचालक मंडळाने तयार केलेला वर्ष 2022-23 चा वार्षिक अहवाल व दि. 31 मार्च 2023 अखेरचा ताळेबंद आणि वर्ष 2022-23 चे नफा-तोटा पत्रक स्वीकृत करणे व सभासदांकडून अहवालासंबंधी आलेल्या लेखीप्रश्न/सूचनांचा विचार करणे.
3. मा. संचालक मंडळाने शिफारस केलेल्या वर्ष 2022-23 च्या नफा विभागणीची नोंद घेणे व मंजूरी देणे.
4. मा. वैधानिक लेखापरीक्षक मे. गोगटे ॲण्ड कं. यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या वर्ष 2022-23 च्या वैधानिक लेखा परीक्षण अहवालाची व वर्ष 2021-22 च्या वैधानिक लेखापरिक्षण अहवालाच्या दोष दुरुस्ती पूर्तता अहवालाची नोंद घेणे.
5. आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व मान्यतेने मा. वैधानिक लेखा परिक्षकांची नियुक्ती करणे व त्यांचा मेहनताना ठरविण्याचे अधिकार मा. संचालक मंडळास देणे.
6. आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी मा. संचालक मंडळाने मा. स्थानिक लेखापरिक्षकांच्या केलेल्या नियुक्तीस व मेहनतान्यास मान्यता देणे व वर्ष 2024-25 साठी स्थानिक लेखा परिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे व मेहनताना ठरविण्याचे अधिकार मा. संचालक मंडळास देणे.
7. बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 कलम 39(3) नुसार, बँकेचे मा. संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना वर्ष 2022-23 मध्ये दिलेल्या कर्जांची माहिती घेणे.
8. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये मा. संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या एक रकमी कर्ज परतफेड प्रस्तावांची नोंद घेणे.
9. वर्ष 2023-24 साठी एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेस मान्यता देणे.
10. वैधानिक लेखापरिक्षकांनी प्रमाणित केलेली संशयित व बुडित कर्जाची येणे बाकी, कर्ज वसुलीचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवून निर्लेखित (Write-Off) करण्यासाठी मान्यता देणे.
11. विद्यमान पोटनियमांमध्ये सुचविलेल्या दुरूस्त्यांना मान्यता देणे.
12. बँकेच्या दीर्घकालीन उद्दीष्टे, वार्षिक व्यवसाय योजना आणि वार्षिक अंदाज पत्रकाची नोंद घेवून त्यास मान्यता देणे.
13. लेखापरिक्षोत्तर योग्य ठरलेल्या सहकारी बँकेचे/बँकांचे विलीनीकरण करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार मा. संचालक मंडळास देणे.
14. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अनुपस्थित सभासदांच्या रजेस मान्यता देणे.
15. बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 कलम 39 (1)(I) नुसार बँकेचे संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नात्यातील सेवकांच्या सूचीची नोंद घेणे.
16. मा. अध्यक्ष यांच्या परवानगीने आयत्यावेळी येणाऱ्या विषयांचा विचार करणे.

मा. संचालक मंडळाच्या आज्ञेवरुन,
श्रीराम वि. आपटे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थळ : पुणे
दिनांक : 1 ऑगस्ट, 2023

विशेष सूचना : गणसंख्येच्या अभावी सभा तहकूब झाल्यास, सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभा त्याच दिवशी वरील ठिकाणी दुपारी 5.30 वाजता घेण्यात येईल व त्या सभेस गणसंख्या नसली तरी वरील विषयांचे कामकाज होईल.