

Niederschrift zur virtuellen Mitgliederversammlung 2021 im schriftlichen Verfahren am 25.06.2021

Vorstand und Aufsichtsrat hatten auf der Grundlage des COVID-19-Pandemie-Gesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung 2021 virtuell im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur virtuellen Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren erfolgte am 31.05.2021 an 1.195 Mitglieder per Brief, zusätzlich wurden die Unterlagen auf der Homepage der Genossenschaft veröffentlicht.

Die Einladung enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung. Am 16.06.2021 wurde den Mitgliedern, nachdem Sie Gelegenheit zur Wahrnehmung Ihrer mitgliedschaftlichen Frage- und Antragsrecht hatten, gesondert der Abstimmungs- und Wahlbogen übersandt. Als Termin für die Abgabe der Stimmen wurde der 25.06.2021, 24 Uhr, festgestellt.

Ab dem 01.06.2021 lagen Informationen zu nachfolgenden Tagesordnungspunkten im Geschäftsraum aus und waren auf der Homepage abrufbar.

- TOP 1: Lagebericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2020 und Vorlage des Jahresabschlusses 2020.
- TOP 2: Bericht des Aufsichtsrates 2020.
- TOP 3: Bericht über die gesetzliche Prüfung 2019.
- TOP 4: Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020.
- TOP 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2020.
- TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020.
- TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020.
- TOP 8: Wahlen zum Aufsichtsrat.

Ab dem 16.06.2021 erfolgte der Aufruf, den Abstimmungsbogen bis zum 25.06.2021, 24 Uhr, an die Genossenschaft zurückzuschicken.

Bis zum 25.06.2021, 24 Uhr, gingen insgesamt 360 Abstimmungs-/Wahlbögen ein. Von den 360 rechtzeitig eingegangenen Bögen wurden alle Bögen für gültig erklärt.

Die satzungsmäßige Versammlungsleiterin bestimmte Frau Kohlhaas, Frau Wenghoefer und Frau Frank zu Stimmzählern. Die Auszählung der Abstimm-/ und Wahlbögen am 26.06.2021 führte zu folgenden Ergebnissen:

Die Tagesordnungspunkte 1-3 wurden von den Mitgliedern zur Kenntnis genommen und bedürfen keiner Abstimmung.

TOP 4: Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020.

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen der Mitgliederversammlung vor, den Jahresabschluss unter Billigung der Vorwegzuweisung festzustellen.

Die Mitglieder haben den Vorschlag mit 343 JA-Stimmen und 3 NEIN-Stimmen angenommen.

Der Jahresabschluss ist unter Billigung der Vorwegzuweisung festgestellt. Vom Jahresüberschuss in Höhe von 687.245,50 € werden 160.000,00 € in die gesetzliche Rücklage und 340.000,00 € in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt.

TOP 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2020.

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen der Mitgliederversammlung vor, über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020 zu entscheiden. Vom Bilanzgewinn in Höhe von 311.723,06 € soll eine Dividende in Höhe von 2% auf die Geschäftsanteile am 04.08.2021 ausgeschüttet und der nicht ausgeschüttete Restbetrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Mitglieder haben über den Ergebnisverwendungsvorschlag wie folgt abgestimmt.

Die Mitglieder haben den Ergebnisverwendungsvorschlag mit 343 JA-Stimmen und 3 NEIN-Stimmen abgestimmt. Der Vorschlag wird angenommen.

TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020.

Die Mitglieder wurden gebeten, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder haben mit 341 JA-Stimmen und 5 NEIN-Stimmen abgestimmt. Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020.

Die Mitglieder wurden gebeten, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder haben mit 339 JA-Stimmen und 5 NEIN-Stimmen abgestimmt. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

TOP 8: Wahlen zum Aufsichtsrat.

Drei Bewerber haben sich zur Wahl/Wiederwahl für drei Aufsichtsratsposten gestellt. Die Mitglieder haben wie folgt abgestimmt:

Das Ergebnis der geheimen Wahl:	JA-Stimmen	Nein-Stimmen
Herr Bernhard Polefka	312	12
Herr Friedhelm Stolzenberger	301	25
Frau Hannelore Werischong	301	16

Alle drei Kandidaten haben die Wiederwahl angenommen.

Andernach, 28.06.2021

Kohlhaas
(Aufsichtsratsvorsitzende)

Vorstand
(Frau Ludwig-Leinen, Herr Masfelder, Herr Severin)

ppa. Frank
(Schriftführerin)