

Anwesend:

Vorstand: Herr Dieffenbacher
Herr Herr Schmid
Herr Hartung

Aufsichtsrat: Herr Rögelein
Frau Karst
Herr Pätzold
Frau Beuttler-Schniz
Herr Geyer
Herr Gross
Herr Krautter
Herr Scholl
Herr Mayer

ferner 92 stimmberechtigte Vertreter und zahlreiche Mitglieder

Gäste: Herr Guido Gneiting, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater des bwgv
Herr Rechtsanwalt Dr. Florian Krummacher, bwgv
Herr Ralf Bohlmann, Bezirksvorsteher Mühlhausen
Herr Christian Kössler, Vorstand der ZEG
Herr Martin Kolakowski, Vorstand der ZEG
Herr Björn Schnake, Vorstand der Baugenossenschaft Zuffenhausen eG
Herr Klaus Herrmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft
Zuffenhausen eG

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023, Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu sowie Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
5. Beschlussfassung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023
 - b) die Ergebnisverwendung
 - c) die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
 - d) die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für den Aufsichtsrat gemäß §§ 22 Abs.7, 30 Buchst. e) der Satzung in Höhe von EUR 55.000 (ohne Umsatzsteueranteile)
8. Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses für die Neuwahl der Vertreter gemäß § 26 c der Satzung
9. Verschiedenes

Diese Niederschrift besteht einschließlich dieser Seite aus 4 Seiten.
Beginn der Vertreterversammlung: 19.00 Uhr

Unterschriften:

Versammlungsleiter

Schriftführer
Erstellungstag: 11. Juni 2024

anwesende Vorstandsmitglieder

Zu Punkt 1:

Der Versammlungsleiter, der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Rögelein, eröffnet die ordentliche Vertreterversammlung und begrüßt die erschienenen Mitglieder sowie zahlreiche Gäste. Er stellt fest, dass die heutige Vertreterversammlung durch Veröffentlichung in der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten im gemeinsamen Lokalteil am 18. Mai 2024 sowie durch Einladung jedes Vertreters mit Schreiben vom 13. Mai 2024 frist- und formgerecht nach Gesetz und Satzung einberufen wurde und somit beschlussfähig ist. Herr Rögelein fragt, ob gegen diese Feststellung Widerspruch erhoben wird. Dies ist nicht der Fall.

Zum Schriftführer ernannt er Herrn Elser, zu Stimmzählern Frau Roswitha Winkle und die Herren Dirk Notz und Rüdiger Sasse.

Ein Exemplar des Jahresabschlusses 2023 mit Bestätigungsvermerk in gedruckter Form, lag während der gesamten Veranstaltung, für jedermann zugänglich, im Saal aus.

Zum Gedenken an die seit der letzten Vertreterversammlung verstorbenen Mitglieder erheben sich die Versammlungsteilnehmer von ihren Plätzen.

Zu Punkt 2:

Herr Dieffenbacher erstattet den Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023 und erläutert den Jahresabschluss 2023. Herr Schmid geht in seinem Bericht ausführlich auf den Immobilienbesitz der Bank ein. Des Weiteren stellt er die erweiterten Möglichkeiten des Online-Bankings vor. Ein weiterer Punkt in seinem Bericht ist das Personalmanagement der Bank. Herr Hartung informiert umfassend über den Vertrieb in der Bank. In seinen Ausführungen geht er auf das neue Immobilienzentrum ein. Weiter erläutert er die Verknüpfungen zwischen Baufinanzierung und Energieeffizienzberatung. Abschließend zeigt er die Möglichkeiten der Bank im Umgang mit der Generation Z auf, insbesondere mit Blick auf das eingeführte Produkt "meinDepot".

Zum Bericht des Vorstandes meldete sich kein Vertreter zu Wort.

Zu Punkt 3:

Der Versammlungsleiter gibt den Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrates.

Zu diesem Punkt der Tagesordnung wünscht kein Vertreter das Wort.

Zu Punkt 4:

Bekanntgabe des zusammengefassten Prüfungsberichts des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e.V. durch den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Herrn Guido Gneiting.

Unterschriften:

Versammlungsleiter

Schriftführer

Erstellungstag: 11. Juni 2024

anwesende Vorstandsmitglieder

Herr Rögelein fragt die Versammlung, ob die Vertreter hinreichend informiert sind, oder ob weitere Teile des Berichts verlesen werden sollen. Dies wird nicht gewünscht.

Zu Punkt 5:

- a) Der Jahresabschluss 2023 wird einstimmig festgestellt.
- b) Der Versammlungsleiter beantragt, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EURO 1.051.839,57 unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von EURO 7.745,74 (Bilanzgewinn von EURO 1.059.585,31) – wie folgt zu verwenden:

| | | |
|--------------------------------------------|------|--------------|
| 5,00 % Dividende auf die Geschäftsguthaben | EURO | 459.148,42 |
| Gesetzliche Rücklage | EURO | 200.000,-- |
| Andere Ergebnismrücklagen | EURO | 400.000,-- |
| Vortrag auf neue Rechnung | EURO | 436,89 |
| | EURO | 1.059.585,31 |

Einstimmige Annahme dieses Antrages.

Es wurde mitgeteilt, dass die Dividendenausschüttungen am 11. Juni 2024 erfolgen sollen, mit Wertstellung 10. Juni 2024.

- c) Der Vorstand wird auf Antrag des Aufsichtsrates einstimmig entlastet.
- d) Herr Michael Renz beantragt die Entlastung des Aufsichtsrates. Dieser wird einstimmig entlastet.

Zu Punkt 6:

Nach den Bestimmungen der Satzung scheiden turnusgemäß Frau Christiane Karst, Herr Reinhard Gross und Herr Michael Krautter aus dem Aufsichtsrat aus. Die Wiederwahl von Frau Karst und Herrn Gross ist zulässig und wird der Vertreterversammlung vorgeschlagen. Herr Krautter ist wegen Erreichens der satzungsgemäßen Altersgrenze nicht wieder wählbar. Für Herrn Krautter ist eine Nachwahl vorgesehen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Herrn Andreas Ambacher vor. Es werden keine anderen Vorschläge gemacht. Die Wahlhandlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Rögelein durchgeführt. Die Versammlung ist mit offener Abstimmung einverstanden. Es wird einzeln über die Kandidaten abgestimmt.

Frau Karst, Herr Gross und Herr Ambacher werden einstimmig gewählt. Die drei Kandidaten nehmen auf Befragen die Wahl an.

Unterschriften:

Versammlungsleiter

Schriftführer
Erstellungstag: 11. Juni 2024

anwesende Vorstandsmitglieder

Zu Punkt 7:

Die Vorstellung zur Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für den Aufsichtsrat gemäß §§ 22 Abs. 7, 30 Buchst. e) der Satzung in Höhe von EUR 55.000 (ohne Umsatzsteueranteile) übernimmt Herr Rechtsanwalt Dr. Krummacher vom BWGV

Der Beschluss über die Festsetzung einer Vergütung wird mit einer Gegenstimme angenommen.

Zu Punkt 8:

Herr Rögelein erläutert die wesentlichen Punkte der Wahlordnung. Das Wort wird hierzu nicht gewünscht. Die Namen der vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Mitglieder des Wahlausschusses werden verlesen. Weitere Vorschläge aus den Reihen der Versammlung gibt es nicht. Danach wird einzeln über die vorgeschlagenen Kandidaten abgestimmt. Die nachfolgend genannten Mitglieder wurden wie folgt gewählt:

Herr Helmut Dörr, einstimmig
Herr Stefan Geiger, einstimmig
Herr Thomas Kriener, einstimmig
Herr Michael Binder, einstimmig
Frau Eva Walz, einstimmig
Herr Berthold, Rödle, einstimmig
Frau Roswitha Winkle, einstimmig

Zu Punkt 9:

Anträge lagen nicht vor. Aus der Versammlung ergingen keine Wortmeldungen. Herr Krautter wird durch das Gremium verabschiedet und bekommt für seine Tätigkeit eine Ehrenurkunde des BWGV überreicht.

Herr Rögelein schließt die Versammlung um 20.37 Uhr.

Unterschriften:

Versammlungsleiter

Schriftführer
Erstellungstag: 11. Juni 2024

anwesende Vorstandsmitglieder


