



Einladung zur Mitgliederversammlung

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

unser Zeichen

Datum

Werder (Havel), den: 31.05.2021

Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,

hiermit laden wir alle Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung (lt. Satzung §§ 32, 33, 35) am

Dienstag, den 29.06.2021 um 17:00 Uhr

in das Seminaris SeeHotel Potsdam, An der Pirschheide 40 in 14471 Potsdam herzlich ein.

Hinweis zu den Hygienemaßnahmen:

Es liegt ein umfangreiches Hygienekonzept vor, welches stets den aktuellen Anforderungen angepasst wird und von allen Teilnehmern einzuhalten ist. Daher ist es zwingend notwendig, vor Ort einen zur Verfügung gestellten Selbsttest durchzuführen. Nur nach Bestätigung eines negativen Testergebnisses durch eine Aufsichtsperson darf das Mitglied an der Versammlung teilnehmen (Mund- und Nasenschutz sind vorgeschrieben). Dies heißt, dass auch bereits von einer Ansteckung genesene wie auch schon geimpfte Personen diesen Test vor Ort vorzunehmen haben. Um die Personenanzahl so gering wie möglich zu halten, bitten wir unsere Mitglieder ohne Begleitung zu erscheinen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Testung und Einlass erfolgen ab 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr. Mittels öffentlichem Bus (Nummer 631) ist das Seminaris von Werder zu erreichen, wobei ein Fußweg von/ zur Haltestelle einzuplanen ist.

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Ernennung eines Schriftführers und der Stimmzähler durch den Versammlungsleiter
3. Bericht des Vorstandes zum Geschäftsverlauf der Jahre 2019 und 2020
4. Erläuterungen des Vorstandes zu den Jahresabschlüssen einschließlich Lageberichten zum 31. Dezember 2019 sowie zum 31. Dezember 2020

5. Berichte des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2019 und 2020
 - a) Information über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 durch den Aufsichtsrat
 - b) Tätigkeitsbericht
6. Berichte über die gesetzliche Pflichtprüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019
7. Aussprache zu den Berichten
8. Beschlussfassung
 - a) Beschluss 1 – Bestätigung Lagebericht des Vorstandes 2019
 - b) Beschluss 2 – Bestätigung Bericht des Aufsichtsrates 2019
 - c) Beschluss 3 – Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2019
 - d) Beschluss 4 – Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
 - e) Beschluss 5 – Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
 - f) Beschluss 6 – Kenntnisnahme Prüfungsbericht 2018
 - g) Beschluss 7 – Bestätigung Lagebericht des Vorstandes 2020
 - h) Beschluss 8 – Bestätigung Bericht des Aufsichtsrates 2020
 - i) Beschluss 9 – Feststellung des Jahresabschlusses 2020
 - j) Beschluss 10 – Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2020
 - k) Beschluss 11 – Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
 - l) Beschluss 12 – Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
 - m) Beschluss 13 – Kenntnisnahme Prüfungsbericht 2019
9. Wahlen zum Aufsichtsrat
10. Schlussbemerkungen

Für die Erteilung von Stimmvollmachten gilt die Satzung § 31 Abs. 3.

Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 werden Ihnen auf Anfrage aufgrund der aktuellen Pandemie in Kopie zur Verfügung gestellt. Anfragen richten Sie bitte schriftlich oder telefonisch zu den Geschäftszeiten bis zum 08.06.2021 an die Geschäftsstelle.

Wir bitten Sie, die Mitgliederausweise als Legitimation mitzubringen.

Mit genossenschaftlichem Gruß

gez. - Bertz -
Vorsitzender des Aufsichtsrates