



Niederschrift zur Mitgliederversammlung 2021 im schriftlichen Verfahren

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

Die Einladung zur Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren erfolgte am 25. Mai 2021 per Brief und zusätzlich auf der Homepage sowie per Bekanntmachung in den beiden Gießener Tageszeitungen am 29. Mai 2021.

Die Einladung enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung. Am 11. Juni 2021 wurde allen Mitgliedern, nachdem diese Gelegenheit zur Wahrnehmung Ihres mitgliedschaftlichen Frage- und Antragsrechts hatten, gesondert der Abstimmungsbogen übersandt. Als Termin für die Stimmabgabe wurde der 28. Juni 2021 (Abgabefrist 15:00 Uhr) festgelegt.

Ab dem 25. Mai 2021 lagen im Geschäftsraum aus und waren auf der Homepage abrufbar:

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Bericht des Vorstandes
- Bericht des Aufsichtsrates
- Zusammengefasstes Prüfungsergebnis des Verbandes
- Vorschlag zur Gewinnverwendung
- Informationen zur Aufsichtsratswahl

Fragen zu den Tagesordnungspunkten ergaben sich zwei. Beide Rückfragen wurden seitens der Aufsichtsratsvorsitzenden sowie des Vorstandes beantwortet und waren nicht relevant zur Aufnahme als zusätzlichen Tagesordnungspunkt. Es erfolgte der Aufruf, den Abstimmungsbogen bis zum 28. Juni 2021 um 15:00 Uhr an die Genossenschaft zurückzuschicken.

Insgesamt gingen 448 Abstimmungsbögen ein. Die korrekte und vollständige Öffnung der Abstimmungsbögen wurde durch den Notar Thomas Wolf aus Gießen beaufsichtigt und beurkundet, so dass die Originale für die Beglaubigung an den Notar übergeben wurden.

Die satzungsmäßige Versammlungsleiterin und Aufsichtsratsvorsitzende bestimmte Susanne Scheer und Sebastian Bagsik zu Stimmzählern.

Die Auszählung der Abstimmungsbogen führte zu folgenden Ergebnissen:

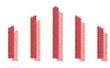
Zu TOP 3 Bericht über die gesetzliche Prüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020

Abstimmung:

424 Ja-Stimmen ♦ 12 Nein-Stimmen ♦ 5 Enthaltungen ♦ 7 ungültige Stimmen

Beschluss:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder stimmen diesem zu.



Zu TOP 4 Feststellung des Jahresabschlusses 2020 inklusive der Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen

Abstimmung:

428 Ja-Stimmen ♦ 6 Nein-Stimmen ♦ 7 Enthaltungen ♦ 7 ungültige Stimmen

Beschluss:

Die Mitglieder genehmigen den Jahresabschluss 2020, inklusive der Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen, wie vom Vorstand vorgelegt und vom Aufsichtsrat sowie vom Prüfungsverband geprüft.

Zu TOP 5 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Abstimmung:

433 Ja-Stimmen ♦ 3 Nein-Stimmen ♦ 5 Enthaltungen ♦ 7 ungültige Stimmen

Beschluss:

„Der Vorstand schlägt - mit Genehmigung des Aufsichtsrats - vor, den Bilanzgewinn von 159.894,50 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 4 % auf die am 01.01.2020 dividendenberechtigten Geschäftsguthaben (Auszahlungstag: 30.06.2021).

Die Mitglieder stimmen diesem Ergebnisverwendungsvorschlag zu.

Zu TOP 6 Entlastung des Vorstandes

Abstimmung:

424 Ja-Stimmen ♦ 10 Nein-Stimmen ♦ 8 Enthaltungen ♦ 6 ungültige Stimmen

Beschluss:

Die Mitglieder erteilen dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.

Zu TOP 7 Entlastung des Aufsichtsrates

Abstimmung:

420 Ja-Stimmen ♦ 10 Nein-Stimmen ♦ 11 Enthaltungen ♦ 7 ungültige Stimmen

Beschluss:

Die Mitglieder erteilen dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.



Zu TOP 8 Wahlen zum Aufsichtsrat

Abstimmung:

a) Michael Mutz

389 Ja-Stimmen ♦ 18 Nein-Stimmen ♦ 34 Enthaltungen ♦ 7 ungültige Stimmen

b) Gertraud Nörenberg

390 Ja-Stimmen ♦ 15 Nein-Stimmen ♦ 36 Enthaltungen ♦ 7 ungültige Stimmen

Beschluss:

Beide Kandidaten werden satzungsgemäß für weitere 3 Jahre wie folgt in den Aufsichtsrat gewählt. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder reduziert sich um ein Mitglied auf 7 Mitglieder.

Dieser besteht nunmehr bis auf Weiteres aus 7 Mitgliedern.

Dies Auszählung / Mitgliederversammlung erfolgte am 28. Juni 2021 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Genossenschaft im Hölderlinweg 7 B in 35396 Gießen.


Karin Bouffier-Pfeffer


Carsten Goldschmidt


Christine Becker


Michael Schulte


Wolfgang Theuer