

## **Niederschrift über die virtuelle 73. Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren am**

**21.10.2021**

Vorstand und Aufsichtsrat hatten auf der Grundlage des COVID-19-Pandemiegesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung virtuell im schriftlichen Verfahren durchzuführen. Die Einladung zur virtuellen Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren erfolgte am 14. September 2021 per Brief.

Die Einladung enthielt die Tagesordnung und Erläuterungen zum Verfahren.

Am 8. Oktober 2021 wurde den Mitgliedern, nachdem sie Gelegenheit zur Wahrnehmung ihrer mitgliedschaftlichen Frage- und Antragsrechte hatten, gesondert der Abstimmungsbogen übersandt.

### **Zu TOP 1 – 3:**

Ab dem 14. September 2021 lagen im Geschäftsraum aus und waren auf der Homepage abrufbar:

- Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2020
- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr über das Geschäftsjahr 2020
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Nachdem es hierzu keine Anmerkungen gegeben hat, wurde am 8. Oktober 2021 der Abstimmungsbogen übersandt mit dem Aufruf, diesen bis zum 20. Oktober 2021 an die Genossenschaft zurückzusenden.

Insgesamt sind 507 Abstimmungsbögen eingegangen, davon waren 3 ungültig.

### **Zu TOP 4: Verwendung des Bilanzgewinns 2020**

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.267.549,76 € wurden aufgrund des Beschlusses von Vorstand und Aufsichtsrat vom 6. Juli 2021 ein Betrag von 633.774,88 € in die Rücklagen eingestellt. Die Versammlung hat mit 502 Stimmen beschlossen, den verbleibenden Bilanzgewinn zum 31.12.2020 in Höhe von 633.774,88 € wie folgt zu verteilen:

a) Ausschüttung	90.052,94 €
b) Einstellung in die Ergebnissrücklage	<u>543.721,94 €</u>
	633.774,88 €

Die Dividende in Höhe von 90.052,94 € (4% des Geschäftsguthabens) wird ab dem 25. Oktober 2021 ausgezahlt.

## **Zu TOP 5                      Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat**

Den Mitgliedern des Vorstandes wird mit 474 Stimmen, den Aufsichtsratsmitgliedern mit 476 Stimmen Entlastung erteilt. Bei dieser Abstimmung haben die Mitglieder beider Gremien nicht mitgewirkt.

## **Zu TOP 6                      Wahlen zum Aufsichtsrat**

Die Wahl zum Aufsichtsrat ergab folgendes Ergebnis:

Frau Joliet-Heising erhielt 484 Stimmen, die Kandidatin ist somit gewählt worden. Sie hatte im Vorfeld erklärt, im Falle einer Wahl, diese anzunehmen.

Die Abstimmungsergebnisse und das Wahlergebnis wurden von der Versammlungsleiterin, Frau Birte Wienands, bestätigt und das Ergebnis festgestellt.

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für die rege Teilnahme und das große Interesse an unserer Genossenschaft.

Aufsichtsrat und Vorstand  
Bauverein Meerbusch eG