

## **Niederschrift zur Mitgliederversammlung 2020 im schriftlichen Verfahren**

Vorstand und Aufsichtsrat hatten auf der Grundlage des COVID-19-Pandemie-Gesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung 2020 im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren erfolgte am 10. September 2020 per Brief und zusätzlich auf der Homepage sowie per Bekanntmachung im Herborner Stadtanzeiger am 12. September 2020 und 18. September 2020.

Die Einladung enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung. Am 28.+29. September 2020 wurde allen Mitgliedern, nachdem diese Gelegenheit zur Wahrnehmung Ihres mitgliedschaftsrechtlichen Frage- und Antragsrechts hatten, gesondert der Abstimmungsbogen übersandt. Als Termin für die Stimmabgabe wurde der 13. Oktober 2020 (Abgabefrist 16:00 Uhr) festgelegt.

Ab dem 10. September 2020 lagen in den Geschäftsräumen aus und waren auf der Homepage abrufbar:

- TOP 1: Bericht des Vorstandes
- TOP 2: Bericht des Aufsichtsrates
- TOP 3: Bericht über die gesetzliche Prüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
- TOP 4: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- TOP 5: Entlastung des Vorstandes
- TOP 6: Entlastung des Aufsichtsrates
- TOP 7: Wahl zum Aufsichtsrat

Aufgrund einer schriftlichen Bewerbung am 11. September 2020 in den Aufsichtsrat wurde nach einstimmigen Umlaufbeschluss des Aufsichtsrates vom 15. September 2020 der Top 7: Wahl zum Aufsichtsrat gestrichen. Somit bleibt Herr Bepperling bis zu der nächsten möglichen körperlichen Mitgliederversammlung im Amt.

Weitere Fragen zu den Tagesordnungspunkten ergaben sich nicht. Es erfolgte der Aufruf, den Abstimmungsbogen bis zum 13. Oktober 2020 um 16:00 Uhr an die Genossenschaft zurückzuschicken.

Insgesamt gingen 479 Abstimmungsbögen ein. Die korrekte und vollständige Öffnung der Abstimmungsbögen wurde durch den Notar Frank Pletka aus Herborn beaufsichtigt und beurkundet, so dass die Originale für die Beglaubigung an den Notar übergeben wurden.

Der satzungsmäßige Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzende bestimmte Frau Jessica Trensinger und Frau Mascha Grün zu Stimmzählern.

Die Auszählung der Abstimmungsbögen führte zu folgenden Ergebnissen:

### **Zu TOP 3 Bericht über die gesetzliche Prüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019**

Abstimmung:

463 Ja-Stimmen	3 Nein-Stimmen	12 Enthaltungen	1 ungültige Stimmen
----------------	----------------	-----------------	---------------------

Beschluss:

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

### **Zu TOP 4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Abstimmung:

455 Ja-Stimmen	10 Nein-Stimmen	13 Enthaltungen	1 ungültige Stimmen
----------------	-----------------	-----------------	---------------------

Beschluss:

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 463.695,02 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 2% (58.783,62 €) auf die am 01.01.2019 dividendenberechtigten Geschäftsguthaben (**Auszahlungstag: 20.10.2020**),  
Zuführung zur Bauerneuerungsrücklage: 200.000,00 EUR  
Zuführung in die andere Ergebnisrücklage: 200.000,00 EUR  
Vortrag auf neue Rechnung: 4.911,40 EUR

Die Mitglieder stimmen diesem Ergebnisverwendungsvorschlag zu.

## **Zu TOP 5 Entlastung des Vorstandes**

Abstimmung:

454 Ja-Stimmen	9 Nein-Stimmen	15 Enthaltungen	1 ungültige Stimmen
----------------	----------------	-----------------	---------------------

Beschluss:  
Die Mitglieder erteilen dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2019.

## **Zu TOP 6 Entlastung des Aufsichtsrates**

Abstimmung:

457 Ja-Stimmen	6 Nein-Stimmen	15 Enthaltungen	1 ungültige Stimmen
----------------	----------------	-----------------	---------------------

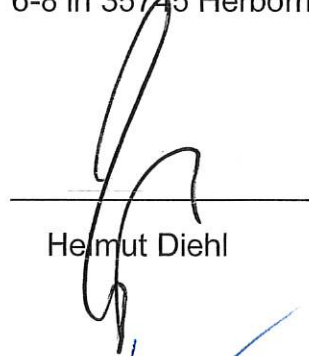
Beschluss:  
Die Mitglieder erteilen dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2019.

## **Zu TOP 7 Wahl zum Aufsichtsrat – durch Umlaufbeschluss des Aufsichtsrates vom 15.09.2020 von der Tagesordnung gestrichen.**

Herr Jürgen Bepperling bleibt bis zur nächsten körperlichen Mitgliederversammlung im Amt.



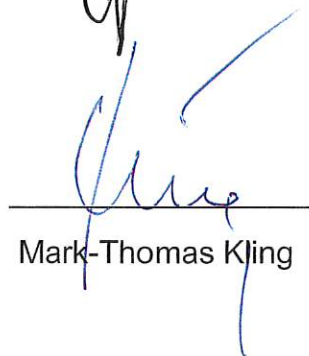
Die Auszählung/ Mitgliederversammlung erfolgte am 13. Oktober 2020 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Genossenschaft im Mühlbach 6-8 in 35745 Herborn.



Helmut Diehl



Ralph Schneeberger



Mark-Thomas Kling



Michael Benner