

Niederschrift zur Generalversammlung 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 19.11.2020 per Brief, per Bekanntmachung in der Dill-Zeitung und zusätzlich auf der Homepage.

Die Einladung enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung. Am 03.12.2020 wurde Ihnen, nachdem Sie Gelegenheit zur Wahrnehmung Ihrer mitgliedschaftlichen Frage- und Antragsrecht hatten, gesondert der Abstimmungsbogen übersandt. Als Termin für die Abgabe der Stimmen wurde der 10.12.2020 bis 16:00 Uhr festgelegt.

Ab dem 19.11.2020 lagen in unseren Geschäftsräumen aus und waren auf der Homepage abrufbar:

- Jahresabschluss zum 31.12.2019
- Bericht des Vorstandes
- Bericht des Aufsichtsrates
- Bericht über die gesetzliche Prüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 (Zusammengefasstes Prüfungsergebnis)
- Vorschlag zur Gewinnverwendung
- Beabsichtigte Satzungsänderung

Bis zum 03.12.2020 informierten Vorstand bzw. Aufsichtsrat über Fragen und Antworten zu den Tagesordnungspunkten. Es erfolgte der Aufruf, den Abstimmungsbogen bis zum 10.12.2020 16:00 Uhr an die Genossenschaft zurückzuschicken.

Insgesamt gingen 290 Abstimmungsbögen ein.

Der satzungsmäßige Versammlungsleiter bestimmte Frau Ivonne Orth und Herrn Kai-Holger Hartmann 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:

279 Ja-Stimmen	1 Nein-Stimmen	5 Enthaltungen	5 ungültige Stimmen
----------------	----------------	----------------	---------------------

Beschluss:

Die Mitglieder nehmen den Bericht – mit einfacher Mehrheit – zustimmend zur Kenntnis.

Zu Top 4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Abstimmung:

257 Ja-Stimmen	23 Nein-Stimmen	5 Enthaltungen	5 ungültige Stimmen
----------------	-----------------	----------------	---------------------

Beschluss:

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 178.138,61 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Mitglieder stimmen diesem Ergebnisverwendungsvorschlag – mit einfacher Mehrheit - zu.

Zu Top 5 Entlastung des Vorstandes

Abstimmung:

276 Ja-Stimmen	7 Nein-Stimmen	2 Enthaltungen	5 ungültige Stimmen
----------------	----------------	----------------	---------------------

Beschluss:

Die Mitglieder erteilen dem Vorstand – mit einfacher Mehrheit - Entlastung für das Geschäftsjahr 2019.

Zu Top 6 Entlastung des Aufsichtsrates

Abstimmung:

275 Ja-Stimmen	6 Nein-Stimmen	4 Enthaltungen	5 ungültige Stimmen
----------------	----------------	----------------	---------------------

Beschluss:

Die Mitglieder erteilen dem Aufsichtsrat – mit einfacher Mehrheit - Entlastung für das Geschäftsjahr 2019.

Zu Top 7 Satzungsänderung

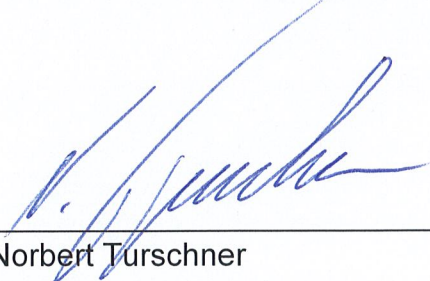
Abstimmung:

266 Ja-Stimmen	15 Nein-Stimmen	4 Enthaltungen	5 ungültige Stimmen
----------------	-----------------	----------------	---------------------

Beschluss:

Die Mitglieder stimmen der erläuterten Satzungsänderung – mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit - zu.

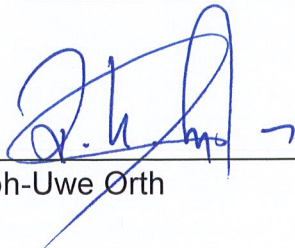
Die Auszählung/ Mitgliederversammlung erfolgte am 10. Dezember 2020 in der Zeit von 16.20 Uhr – 19.16 Uhr in den Geschäftsräumen der Genossenschaft in der Hof-Feldbach-Str. 4 in 35683 Dillenburg.



Norbert Turschner



Antje Iske



Ralph-Uwe Orth