



Schriftliches Abstimmungsverfahren der VR PLUS Altmark-Wendland eG

Tagesordnung mit Erläuterungen

Wir kümmern uns

1. Schriftlicher Lagebericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019 und Vorlage des Jahresabschlusses 2019

In den als Anlage beiliegenden Unterlagen zum schriftlichen Abstimmungsverfahren für das Geschäftsjahr 2019 berichtet der Vorstand ausführlich auf den Seiten 4, 5 und 6 über das Geschäftsjahr 2019 und über die Lage der VR PLUS Altmark-Wendland eG. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung dieser Ausführungen. In den beiliegenden Unterlagen zum schriftlichen Abstimmungsverfahren berichtet der Vorstand darüber hinaus weiterhin ausführlich über den von ihm aufgestellten Jahresabschluss mitsamt der Bilanz zum 31.12.2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung auch dieser Ausführungen.

2. Schriftlicher Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

In den als Anlage beiliegenden Unterlagen zum schriftlichen Abstimmungsverfahren berichtet der Aufsichtsrat ausführlich auf der Seite 7 über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung dieser Ausführungen.

3. Schriftlicher Bericht des Fachrates für den warenwirtschaftlichen Bereich über seine Tätigkeit

In dem als Anlage beiliegenden Bericht des Fachrates für den warenwirtschaftlichen Bereich berichtet der Vorsitzende des Fachrates ausführlich auf der Seite 8 über die Tätigkeit des Fachrates im Geschäftsjahr 2019. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung dieser Ausführungen.

4. Schriftlicher Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu

In dem als Anlage beiliegenden Dokument „Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses“ berichtet der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. über die bei der Genossenschaft gemäß den Vorschriften des Kreditwesen- und Genossenschaftsgesetzes durchgeführte Prüfung, die sich auch auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 unter Einbeziehung der Buchführung und auf den Lagebericht der Genossenschaft erstreckte. Der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V. hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung dieser Ausführungen des Genossenschaftsverbands – Verband der Regionen e.V. auf Seite 9 in den als Anlage beiliegenden Unterlagen zum schriftlichen Abstimmungsverfahren.

Der Aufsichtsrat hat am 19.05.2020 an der Prüfungsschlusssitzung teilgenommen. Da der verlesene Bericht aussagt, dass der Jahresabschluss 2019 ordnungsgemäß nach Gesetz und Satzung erstellt wurde, wurde auf die Verlesung weiterer Teile des Prüfungsberichtes verzichtet. Das zusammengefasste Prüfungsergebnis kann bei Bedarf auch nach vorheriger Terminvereinbarung in unserer Hauptstelle in Lüchow eingesehen werden.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019

Unter Berücksichtigung des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor:

Ergebnisverwendung des Jahresüberschusses in Höhe von 2.832.127,87 €	
Ausschüttung einer Dividende von 0,0%	0,00 €
Zuweisung zu den Ergebnismrücklagen	
a) Rücklage	1.330.000,00 €
b) Andere Ergebnismrücklagen	1.332.127,87 €
Vortrag auf neue Rechnung	<u>170.000,00 €</u>
	<u>2.832.127,87 €</u>

6. Beschlussfassung über die Entlastung:

a) des Vorstandes

- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands, nämlich
- Frau Grit Worsch
 - Herrn Torsten Dallmann
 - Herrn Berthold Hilmer
 - Herrn Volkmar Hundt

für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

b) des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates, nämlich

- Herrn Torsten Wojahn
- Herrn Thomas Albrecht
- Herrn Fred-Gunter Bade
- Herrn Dr. Werner Buchner
- Herrn Holger Drengemann
- Herrn Thomas Edling
- Herrn Horst Gauster
- Herrn Dieter Kalkhake
- Frau Britta Kayatz
- Herrn René Kern
- Herrn Rainer Kühn
- Herrn Janis Robert Mosebach
- Frau Dorothee Pengel
- Herrn Frank Wiese

für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

c) des Fachrates für den warentwirtschaftlichen Bereich

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Fachrates für den warentwirtschaftlichen Bereich, nämlich

- Herrn Axel Tiemann
- Herrn Martin Ahrndt
- Herrn Lothar Bahlke
- Herrn Volker Basedow
- Herrn Hinrich Bohne
- Herrn Carsten Burmeister
- Herrn Olaf Glühe
- Herrn Henner Jacobs
- Herrn Norbert Jandt
- Herrn Markus Kaufmann
- Herrn Hinrich Meyer
- Herrn Hubertus Meyer
- Herrn Henning Schaper
- Herrn Joachim Schulz
- Herrn Axel Siemke

für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

7. Wahlen zum Aufsichtsrat:

Bei Durchführung der Generalversammlung als Präsenzveranstaltung wären mit deren Ablauf turnusgemäß nach der Satzung René Kern, Hitzacker, und Torsten Wojahn, Quickborn, aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Eine Wiederwahl ist zulässig. Ebenfalls turnus- und satzungsgemäß wäre Herr Fred-Gunter Bade, Klein-Breese, aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Eine Wiederwahl ist aufgrund des Erreichens der Altersgrenze nicht zulässig. Wie Ihnen in der Generalversammlung am 24. Juni 2019 erläutert wurde, wird aufgrund der beabsichtigten Verkleinerung des Aufsichtsrates auf eine Nachbesetzung verzichtet.

Die Unterlagen zur Tagesordnung, der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen zur Einsichtnahme für die Mitglieder seit der Einberufung in den Geschäftsräumen unseres Institutes in 29439 Lüchow, Amtsweg 4, in 29459 Clenze, Lange Straße 32, in 21368 Dahlenburg, Am Bahnhof 9, in 29451 Dannenberg, Lange Straße 46-48, in 29386 Hankensbüttel, Helmrichsweg 26, sowie in 39606 Osterburg, Kirchstraße 5-6 und Düsedauer Straße 70 während der Geschäftszeiten aus.

Lüchow, 05. Oktober 2020



Grit Worsch
Vorstandsvorsitzende



Torsten Dallmann
Vorstandsmitglied



Berthold Hilmer
Vorstandsmitglied



Volkmar Hundt
Vorstandsmitglied