

Informationen

zu einzelnen Tagesordnungspunkten

der virtuellen Vertreterversammlung der Volksbank Raiffeisenbank eG am 20.10.2020
als Anlage zur Einladung

TOP 4

Nach der Verschmelzung der Volksbank eG, VBS und der Raiffeisenbank eG, Bargteheide zur Volksbank Raiffeisenbank eG beträgt die Bilanzsumme für das erste Geschäftsjahr als verschmolzenes Institut € 1.262.616.917,10.

Der Bilanzgewinn beträgt € 3.458.856,24.

TOP 5

Es wird eine Dividende von 6% im Betrage von € 341.226,00 vorgeschlagen.

TOP 6

Die Rücklagen sollen erhöht werden, und zwar durch die Zuführung von € 1.564.121,77 in die gesetzliche Rücklagen und von weiteren € 1.553.508,47 in andere Ergebnismrücklagen.

Ein Gewinnvortrag auf das nächste Jahr erfolgt nicht.

TOP 8

Turnusmäßig scheiden Frau Frauke Grube und die Herren Kai Abels, Claus Delfs, Michael Heitmann und Christian Röhr aus dem Aufsichtsrat aus. Die Wiederwahl von Frau Frauke Grube und der Herren Kai Abels, Claus Delfs, Michael Heitmann und Christian Röhr ist zulässig und wird vorgeschlagen.

Der Aufsichtsrat besteht insgesamt aus 15 Personen.

Wir weisen darauf hin, dass Vorschläge für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates, aus dem Kreis der Mitglieder, nach § 24 Abs. 2 der Satzung der Volksbank Raiffeisenbank eG spätestens eine Woche vor dem Tag der Versammlung in Textform bei der Genossenschaft eingehen müssen.

TOP 9

Im kommenden Jahr ist eine Neuwahl der Vertreterversammlung durchzuführen. Zur Vorbereitung darauf ist schon jetzt ein neuer Wahlausschuss zu wählen.

Gemäß § 2 (2) der Wahlordnung ist mindestens ein Mitglied des Vorstands vom Vorstand zu benennen und mindestens zwei Mitglieder des Aufsichtsrats vom Aufsichtsrat zu benennen. Die weiteren Mitglieder der Genossenschaft für den Wahlausschuss werden von der Vertreterversammlung gewählt.

Der Vorstand hat Herrn Karsten Voß als Mitglied für den Wahlausschuss benannt.

Der Aufsichtsrat hat die Damen Frauke Grube und Wiebke Petersen und Herrn Christian Röhr als Mitglieder für den Wahlausschuss benannt.

Die zur Wahl stehenden Kandidaten aus dem Bereich der Mitglieder der Genossenschaft werden im Rahmen der virtuellen Vertreterversammlung vorgestellt. Es sollen jeweils zwei Mitglieder aus den vormaligen Altinstituten Vierländer Volksbank eG, Volksbank Stormarn eG und Raiffeisenbank eG, Bargteheide in den Wahlausschuss gewählt werden.

Der Wahlausschuss würde sodann aus insgesamt zehn Personen bestehen.

TOP 10

a) Nachdem es aufgrund der Covid-19-Pandemie gesetzlich für zulässig erklärt worden ist, die Vertreterversammlung in 2020 ganz oder teilweise schriftlich oder elektronisch durchführen zu können, soll die Satzung dahingehend aktualisiert werden, von dieser Möglichkeit auch zukünftig Gebrauch machen zu können.

Weiterhin soll sich die Anzahl der alle vier Jahre zu wählenden Vertreter(innen) zukünftig nach dem Verhältnis zum Mitgliederbestand richten.

Diese und weitere Satzungsänderungen im Einzelnen können der als Anlage beigefügten Beschlussvorlage der beabsichtigten Satzungsänderung der Volksbank Raiffeisenbank eG entnommen werden.

b) Entsprechend der Satzungsänderung soll auch in der Wahlordnung die Möglichkeit der virtuellen Durchführung der Wahl geschaffen werden. Ebenso ist das Wahlverhältnis der zu wählenden Vertreter(innen) entsprechend der vorgeschlagenen Satzungsänderung anzupassen.

Diese und weitere Änderungen der Wahlordnung im Einzelnen können der als Anlage beigefügten Beschlussvorlage der beabsichtigten Änderung der Wahlordnung der Volksbank Raiffeisenbank eG entnommen werden.

Anlagen:

- Beschlussvorlage der beabsichtigten Satzungsänderung der Volksbank Raiffeisenbank eG
- Beschlussvorlage der beabsichtigten Änderung der Wahlordnung der Volksbank Raiffeisenbank eG