

## **Auszug aus der Niederschrift**

über die im schriftlichen Verfahren durchgeführte Mitgliederversammlung 2021 der Baugenossenschaft Familienheim Bad Säckingen eG

Vorstand und Aufsichtsrat hatten am 06.10.2021 auf der Grundlage des COVID-19-Pandemie-Gesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung 2021 im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte am 15.10.2021 per Brief an alle Mitglieder. Die Einladung erhielt Erläuterungen zum Verfahren, die Tagesordnung sowie den Hinweis, dass ab dem 15.10.2021 die nachstehend aufgeführten Unterlagen in der Geschäftsstelle ausliegen und ergänzend auf unserer Homepage verfügbar sind:

- Jahresabschluss zum 31.12.2020
- Bericht des Vorstandes
- Bericht des Aufsichtsrates
- Zusammenfassendes Prüfungsergebnis für das Geschäftsjahr 2019
- Vorschlag zur Gewinnverwendung

Von der Möglichkeit, Fragen und Antworten sowie Anträge nach § 23 Abs. 3 der Satzung bis 29.10.2021 vorzubringen, wurde nicht Gebrauch gemacht.

Die Abstimmungsunterlagen wurden am 13.11.2021 an alle Mitglieder versandt. Die Abgabefrist wurde auf 30.11.2021 (24 Uhr) bestimmt.

### **Tagesordnung**

1. Bericht des Vorstandes für 2020
2. Bericht des Aufsichtsrates
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2019
4. Verwendung des Bilanzgewinnes
5. Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates
6. Anträge nach § 23 Abs. 3 der Satzung

Die satzungsmäßige Versammlungsleiterin bestimmte Frau Maritta Vögtle zur Schriftführerin und die nachfolgend aufgeführten, bei der Baugenossenschaft beschäftigten Personen zu Stimmzählern:

Melanie Kohlbrenner, Stephanie Rauscher und Veronika Eckerth.

Insgesamt gingen bis zur Abgabefrist 617 Abstimmungsbögen ein.

## Auszug aus der Niederschrift

Die Auszählung der Abstimmungsbögen führte zu folgenden Ergebnissen (Enthaltungen sowie ungültige Stimmen wurden nicht gewertet):

TOP 4      591 JA      6 NEIN

Der Bilanzgewinn 2020 in Höhe von € 159.042,35 ist wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende für 2020 von 4 % = € 90.491,45

Einstellung in die freie Ergebnisrücklage = € 68.550,90

Der Auszahlungstermin der Dividende ist der 08.12.2021

TOP 5      569 JA      20 NEIN

Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

TOP 5      572 JA      19 NEIN

Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

TOP 6      Anträge nach § 23 Abs. 3 der Satzung sind nicht eingegangen.

Bad Säckingen, den 01.12.2021