

Wahlniederschrift zur Auszählung der Wahlbogen zur schriftlichen Mitgliederversammlung 2020 des Bauverein für Höchst am Main und Umgebung eG (unter notarieller Aufsicht)

Wahlberechtigte lt. Mitgliederliste

1.765

A

eingegangene Wahlbriefe

516

B

davon beanstandete und damit ungültige

23

B1

Anzahl Wähler lt. Wahlschein und Wahlbogensschläge

493

C (=B-B1)

davon eindeutig ungültige Stimmabgaben (leere Wahlbriefumschläge oder ohne Stimmvermerk)

0

C1

davon ungültige Stimmabgaben nach Beschluss der Zählkommission

0

C2

Zahl der gültigen Wahlbogen

493

D (=C-C1-C2)

Ergebnisse zu den Beschlussfassungen und Entlastungen

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

TOP 4

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 (siehe Geschäftsbericht 2019 S. 20)

Aufgrund des ausgewiesenen Geschäftsergebnisses 2019 schlägt der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 145.000,00 Euro für eine Dividendenzahlung auf die Geschäftsguthaben gemäß § 41 der Satzung in Höhe von 4 % (brutto/vor Steuern) zu verwenden.

Die Dividende wird am 28.10.2021 ausgeschüttet.

Ein verbleibender Restbetrag des Bilanzgewinns wird 2021 in die freie Rücklage eingestellt.

"Ich stimme diesem Ergebnisverwendungsvorschlag zu."

440 5 48

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

TOP 5 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
Mitglieder des Vorstandes:
Brigitte Erbe,
Erika Gröschel (ab 01.05.2019),
Wolfgang Kretzschmar (bis 30.04.2019),
Christoph Wild
"Ich erteile dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2019."

397	13	83
-----	----	----

TOP 6 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
Mitglieder des Aufsichtsrates:
Manfred Ruhs (Vorsitzender),
Thomas Klingenberg (stellvertretender Vorsitzender),
Yvonne Bertelmann, Michael Griebel, Achim Heinemann, Stefan Kaiser,
Dr. Markus Marszolek, Armin Ningelgen, Hans-Joachim Schulz
"Ich erteile dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2019."

406	10	77
-----	----	----

TOP 7 Beschlussfassung über die bis zur Mitgliederversammlung 2023 verkürzte Amtszeit der drei Aufsichtsratsmitglieder, die im Geschäftsjahr 2020 zu wählen waren. (abweichend vom Wortlaut der Satzung § 24 Abs. 4)
"Ich stimme der Beschlussvorlage zu, die Amtszeit der drei Aufsichtsratsmitglieder, die im Geschäftsjahr 2020 zu wählen waren, bis zur Mitgliederversammlung in 2023 zu verkürzen."

401	11	81
-----	----	----

TOP 9

Beschlussfassung zur Kreditgewährung gemäß § 49 GenG
in Verbindung mit § 35 Absatz 1 Buchstabe I der Satzung

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Mitgliederversammlung vor, folgende
Höchstgrenze für die Gewährung von Krediten durch die Genossenschaft an denselben
Schuldner gemäß § 49 GenG in Verbindung mit § 35 Absatz 1 Buchstabe I der Satzung
zuzustimmen.

Kredite wie z. B. Stundungen/Ratenzahlungen an denselben Schuldner im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft und mit Nutzungsverhältnissen sind auf einen
Betrag von 0,75 Prozent der gesetzlichen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres
zu begrenzen.

"Ich stimme dem Antrag zu."

Zustimmung Ablehnung Enthaltung

346	10	137
-----	----	-----

Ergebnis zur Wahl von drei turnusmäßig in 2020 zu wählenden
Aufsichtsratsmitgliedern (TOP 8)

Michael Griebel *

gültige Stimmen

299

Falk Harmuth *

142

Franz Ilg *

188

Dr. Markus Marszolek *

264

Armin Ningelgen *

251

Michael Thoma *

134

* Einverständniserklärung und Bereitschaft zur Kandidatur liegt von allen Kandidaten vor


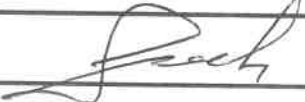
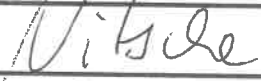

Die drei Kandidaten mit den meisten erhaltenen Stimmen und damit gewählt sind

1 GRIEBEL, MICHAEL

2 DR. MARSZOLEK, M.

3 NINGELGEN, ARMIN

Für die Richtigkeit (Name, Vorname in Druckbuchstaben / Unterschrift)

PANLIK, SIEGHARD		Vorsitzende/r
THEUERKAUF, CAROLYN	C. Theuerkauf	Schriftführer/in
LOCH, ROLAND		Beisitzer/in
NITSCHKE, CLAUDIA		Beisitzer/in
SEIDEL, ANDREA		Beisitzer/in

Frankfurt, 4. Oktober 2021

ZESONDERE VORKOMMNISSSE:

ZUSÄTZLICH WURDEN 26 BLAUE STIMMZETTELUMSCHLÄGE OHNE WAHLSCHHEIN EINGENOHHEM.
DA HIER DIE RECHTMÄßIGKEIT DER STIMMABGABE NICHT GEPRÜFT WERDEN KONNTE,
WURDEN DIESE BEI DER STIMMAUSZÄHLUNG NICHT ZERÜCKSICHTIGT.