

Bauverein Breisgau eG

Zähringer Straße 48, 79108 Freiburg

Tagesordnung für die 61. ordentliche Vertreterversammlung der Bauverein Breisgau eG am 20. Juni 2018, 17.30 Uhr

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Lagebericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017 und Vorlage des Jahresabschlusses 2017
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung gemäß § 59 Genossenschaftsgesetz
5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang)
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
7. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstandes
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
Satzungsgemäß scheidet Frau Caroline Eichin, Herr Hansjörg Laufer, Herr Christian Licht und Frau Gerlinde Nipken aus dem Aufsichtsrat aus. Sie haben ihre Bereitschaft zur Wiederwahl erklärt.
9. Beschlussfassung zur Satzungsänderung gemäß Synopse
 - a) Satzungsänderung insgesamt, ausgenommen § 41
 - b) § 41 Gewinnverwendung (Dividendensplitting)
10. Verschiedenes

Anträge nach § 32 Abs. 6 und 7 der Satzung müssen bis spätestens **12.06.2018** bei der Geschäftsstelle der Bauverein Breisgau eG, Zähringer Str. 48, 79108 Freiburg schriftlich eingereicht werden.

Freiburg im Breisgau, den 28. Mai 2018

gez. Martin Behrens
(Aufsichtsratsvorsitzender)