



Tagesordnung der Vertreterversammlung am 01. Juni 2022, 19:00 Uhr im Stadthaus Ulm

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht
 - a) des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021
 - b) des Aufsichtsrats
 - c) über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2021
3. Beschlussfassung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021
 - b) die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31.12.2021
 - c) den Bericht zur gesetzlichen Prüfung
 - d) die Entlastung des Vorstands
 - e) die Entlastung des Aufsichtsrats
4. Wahlen zum Aufsichtsrat
5. Anträge auf Beschlussfassung

Erläuterungen zu:

- TOP 3 b):
Zusammensetzung des Bilanzgewinnes:

Jahresüberschuss	2.223.850,79 €
Gewinnvortrag	106.321,36 €
Zuweisung gesetzliche Rücklage	-222.400,00 €
Zuweisung Bauerneuerungsrücklage	-1.000.000,00 €
Zuweisung andere Ergebnismrücklagen	-760.000,00 €
Bilanzgewinn 2021	347.772,15 €
Verwendung Bilanzgewinn:	347.772,15 €
Ausschüttung 4,0 % Dividende	-237.643,80 €
Gewinnvortrag	110.128,35 €

- TOP 4:
Die Amtszeiten von Günter Guthan und Willi Rötter enden turnusmäßig 2022. Beide stellen sich weiterhin zur Verfügung und haben sich im Fall der Wiederwahl zur weiteren Mitarbeit bereit erklärt.
- TOP 5:
Nach § 33 Abs. 6 der Satzung können Beschlüsse nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 24. Mai 2022 schriftlich beim Vorstand einzureichen. Die Bekanntmachung an alle Mitglieder erfolgt auf der Internetseite der Genossenschaft www.heimstaette.de (§33 Abs. 3 der Satzung).

Jahresabschluss, Lagebericht des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen spätestens eine Woche vor der Vertreterversammlung in der Geschäftsstelle, Söflinger Straße 72, zur Einsichtnahme aus (§ 39 Abs. 1 der Satzung).

Teilnahmeberechtigt an der Vertreterversammlung sind alle Mitglieder. Das Stimmrecht wird gemäß § 34 Abs. 3 der Satzung durch die gewählten Vertreter ausgeübt. Es ist nicht übertragbar.

Ulm, 12. Mai 2022

Der Aufsichtsrat:

Günter Guthan, Vorsitzender

Der Vorstand:

Michael Lott, Christoph Neis