

**Die ordentlichen Vertreterversammlung der Volksbank Kraichgau eG für das Geschäftsjahr 2022
findet am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 18.00 Uhr im Kongresshotel „Palatin“, Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch, statt.
Hierzu laden wir unsere Vertreter und Mitglieder* herzlich ein.**

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung und Tagesordnung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022, Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 sowie Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses 2022
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 gemäß § 38 Abs. 1 GenG
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung; Erklärung des Aufsichtsrats hierzu und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
5. Beschlussfassung über die
 - a) Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
 - b) Verwendung des Jahresüberschusses
6. Beschlussfassung über die Entlastung der
 - a) Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
 - b) Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
7. Turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Wahl der Mitglieder der Genossenschaft in den Wahlausschuss
9. Beschlussfassung über Satzungsänderungen in den §§ 16, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 36a, 36c, 40, 46
10. Beschlussfassung über Änderungen der Wahlordnung zur Vertreterversammlung in den §§ 6a und 7
11. Verschmelzung mit der Volksbank Bruchsal-Bretten eG
 - a) Information über die vorgesehene Verschmelzung und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
 - b) Verlesen des nach § 81 UmwG erstatteten Prüfungsgutachtens des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands e.V.
 - c) Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der Volksbank Bruchsal-Bretten eG und Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags, der Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2, § 24 Abs. 1, § 26 c Abs. 1, § 28 Abs. 3, § 37 Abs. 2, § 46 Abs. 1 und 3 sowie der Änderung der Wahlordnung zur Vertreterversammlung in § 1 Abs. 1 aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank Bruchsal-Bretten eG
12. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank Bruchsal-Bretten eG
13. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Aufsichtsratsvergütung gemäß § 22 Abs. 7 der Satzung aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank Bruchsal-Bretten eG
14. Wahl der Wahlausschussmitglieder aufgrund der Verschmelzung mit der Volksbank Bruchsal-Bretten eG
15. Verschiedenes

Die Vertreterversammlung findet in Form der Präsenzversammlung statt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 und der Lagebericht in der gesetzlichen Form, der Bericht des Aufsichtsrats sowie die Synopsen zu den Änderungen der Satzung und der Wahlordnung zur Vertreterversammlung liegen ab dem 25.05.2023 zur Einsichtnahme der Mitglieder, Vertreterinnen und Vertreter in unseren Hauptstellen in 69168 Wiesloch und 74889 Sinsheim aus. Der Geschäftsbericht steht ab diesem Zeitpunkt auch unter www.vbkraichgau.de/geschaeftsbericht zur Verfügung.

Gemäß § 82 des Umwandlungsgesetzes liegen ab dem 25.05.2023 der Entwurf des Verschmelzungsvertrags, das Gutachten nach § 81 UmwG, die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Volksbank Bruchsal-Bretten eG und der Volksbank Kraichgau eG jeweils für die Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022 sowie der gemeinsame Verschmelzungsbericht des Vorstands der Volksbank Bruchsal-Bretten eG und der Volksbank Kraichgau eG zur Einsichtnahme durch die Vertreterinnen und Vertreter sowie die Mitglieder in den o. g. Räumlichkeiten aus.

Ferner liegen diese Unterlagen während der Vertreterversammlung am Versammlungsort zur Einsichtnahme der Vertreterinnen und Vertreter aus.

Sollte die Tagesordnung am 15.06.2023 nicht abschließend behandelt werden können, wird die Vertreterversammlung am Freitag, 16.06.2023, um 00:00 Uhr, zu der wir gleichermaßen einladen, an selber Stelle mit derselben Tagesordnung unmittelbar fortgesetzt.

Der Vorstand: Matthias Zander, Klaus Bieler, Andreas Hoffmann, Rüdiger Kümmerlin, Holger Neubauer

Der Aufsichtsrat: Otto Steinmann, Vorsitzender

*Mitglieder, die an der Versammlung teilnehmen wollen, melden sich bitte bis zum 5. Juni 2023 online unter www.vbkraichgau.de/anmeldung-vv oder telefonisch unter der Rufnummer 0 72 61 / 6 99-23 55 an.