



Tagesordnung zur ordentlichen Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2020

Sie findet in virtueller Form von Montag, 10. Mai 2021, 9:00 Uhr bis Mittwoch, 12. Mai 2021, 22:00 Uhr statt.

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

TOP 2: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2020, Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 sowie Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses 2020

TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 gemäß § 38 Abs. 1 GenG

TOP 4: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu sowie Beratung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes

TOP 5: Beschlussfassungen über

- a) den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
- b) die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020
- c) die Verwendung des Jahresüberschusses 2020
- d) die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
- e) die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
- f) die Aufhebung der beschlossenen Änderung von § 10 Abs. 2 der Satzung

TOP 6: Information zur geplanten Verschmelzung mit der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von EUR 7.355.000,23 - unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von EUR 1.185.173,40 sowie nach den im Jahresabschluss mit EUR 2.150.000,00 ausgewiesenen Einstellungen in die Rücklagen (Bilanzgewinn von EUR 6.390.173,63) - wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 4,00 %
Bonuszahlung 4,00 %
Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen
a) Gesetzliche Rücklage
b) Andere Ergebnisrücklagen
Vortrag auf neue Rechnung

EUR
1.134.182,74
1.134.182,74
900.000,00
3.200.000,00
21.808,15
<u>6.390.173,63</u>