



## **Tagesordnung zur ordentlichen Vertreterversammlung für das Geschäftsjahr 2022**

■ **Sie findet am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 18:00 Uhr, im Kongresshotel Palatin in Wiesloch statt.**

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

## Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von EUR 10.111.932,08 – unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von EUR 46.542,46 sowie nach den im Jahresabschluss mit EUR 3.200.000,00 ausgewiesenen Einstellungen in die Rücklagen (Bilanzgewinn von EUR 6.958.474,54) – wie folgt zu verwenden:

	EUR
Ausschüttung einer Dividende von 4,00 %	1.334.963,56
Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen	
a) Gesetzliche Rücklage	1.350.000,00
b) Andere Ergebnisrücklagen	4.250.000,00
Vortrag auf neue Rechnung	23.510,98
	<u>6.958.474,54</u>

Wiesloch und Sinsheim, 21. März 2023

Volksbank Kraichgau eG



### Unser Shuttleservice

16:50 Uhr	Angelbachtal	Schloßstr. 20
16:55 Uhr	Bad Rappenau	Kirchenstr. 30
16:20 Uhr	Eppingen*	Bahnhof
16:35 Uhr	Forst	Bruchsaler Str. 15-17
16:35 Uhr	Gemmingen*	Bushaltestelle Rathausplatz
16:45 Uhr	Hüffenhardt	Hauptstr. 30
17:00 Uhr	Ittlingen*	Bushaltestelle Unterer Bahnübergang
17:10 Uhr	Kirchartd	Bushaltestelle Sinsheimer Str.
16:35 Uhr	Kirrlach*	Waghäusler Str. 40
17:00 Uhr	Kronau	Hauptstr. 27
16:40 Uhr	Leimen-Mitte*	Tankestelle
17:15 Uhr	Malsch	Hauptstr. 93
17:05 Uhr	Mühlhausen	Hauptstr. 68
17:00 Uhr	Nußloch*	Lindenplatz
16:25 Uhr	Oberhausen*	Marienstr. 4 (Bäckerei Fell)
16:45 Uhr	Odenheim	Nibelungenstr. 25
17:00 Uhr	Östringen	Haltestelle Rettigheimer Str.
16:15 Uhr	Philippsburg	Marktplatz 5
17:15 Uhr	Rauenberg*	Kirche Wieslocher Str.
16:45 Uhr	Richen	Gemminger Str. 5
16:50 Uhr	Sandhausen	Heidelberger Str. 3
16:30 Uhr	Sinsheim*	Parkplatz Freibad
16:55 Uhr	St. Leon	Volksbank, Marktstr. 61 – 63
16:45 Uhr	Ubstadt	Andreasplatz 6
17:15 Uhr	Walldorf*	Rathaus
16:30 Uhr	Zeutern	Unterdorfstr. 3

### Rückfahrt

Die Rückfahrt erfolgt circa 90 Minuten nach dem offiziellen Ende der Vertreterversammlung

\*Bitte beachten Sie, dass der Bus aufgrund der schlechten Haltemöglichkeit nicht vor der Volksbank-Filiale abfährt.