

# **Protokoll über die 73. Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Sachsenwald eG vom 30. Juni 2021**

(Beschlussfassung im Umlaufverfahren)

**Die Beschlussergebnisse wurden am 1. Juli 2021 vom Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Detlef Palm, dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Mathias Eberenz und den Vorständen, Herrn Stefan Ellendt und Herrn Dirk Reiche, in einer virtuellen Zusammenkunft überprüft und festgestellt.**

## **Beschlussfassungen im Überblick**

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020
2. Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungsvorschlag
  - a) Einstellung in Ergebnisrücklagen
  - b) Ausschüttung einer Dividende
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

## **Allgemeines**

Wie bereits im Anschreiben an die Mitglieder vom 12.05.2021 ausgeführt, wird die Mitgliederversammlung 2021 als Beschlussfassung im Umlaufverfahren durchgeführt. Als Stichtag wird der 30.06.2021 festgesetzt.

Als Anlage zum Protokoll werden folgende Unterlagen genommen:

- Geschäftsbericht 2020
- Anschreiben nebst Kurzbericht des Vorstandes und Stimmabgabenzettel
- Veröffentlichung der Bekanntmachung in der Bergedorfer Zeitung
- Eingereichte Fragen im Zuge der Beschlussfassung mit Beantwortung
- Rücksendeliste der eingegangenen Stimmzettel
- Verzeichnis der Mitglieder, die bei der Beschlussfassung mitgewirkt haben

Die Mitgliederversammlung wurde ordnungsgemäß einberufen und ist daher beschlussfähig.

Die Mitgliederversammlung ist mit **276** Mitgliedern von 1.226 Mitgliedern vertreten.

## **Zu Punkt 1 der Beschlussfassungen Feststellung des Jahresabschlusses 2020**

Die Mitgliederversammlung stellt den vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 mehrheitlich mit **266** Stimmen fest.

## **Zu Punkt 2 der Beschlussfassungen** **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Bilanzgewinn 2020 ergibt sich wie folgt:

Gewinnvortrag 2020	€	559.419,13
Jahresüberschuss 2020	€	564.389,08
Einstellung in Ergebnisrücklagen	-	€ <u>500.000,00</u>
<b>Bilanzgewinn 2020</b>	<b>€</b>	<b><u>623.808,21</u></b>

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 4 % auf die gewinnberechtigten Geschäftsguthaben der Mitglieder nach dem Stand vom 01.01.2020, zahlbar am 14.07.2021	€	71.550,47
Entnahme aus Gewinnvortrag 2020	-	€ <u>7.161,39</u>
	<b>€</b>	<b><u>64.389,08</u></b>

- a) Die Mitgliederversammlung beschließt mehrheitlich mit **266** Stimmen folgende Zuführung:

Einstellung in gesetzliche Rücklage	€	60.000,00
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	€	<u>440.000,00</u>
	<b>€</b>	<b><u>500.000,00</u></b>

- b) Der Beschluss über die Ausschüttung einer Dividende von 4 % am 14.07.2021 sowie die Entnahme aus dem Gewinnvortrag 2020 wird von der Mitgliederversammlung mehrheitlich mit **266** Stimmen gefasst.

## **Zu Punkt 3 der Beschlussfassungen** **Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020**

Dem Vorstand wird von den Mitgliedern mehrheitlich mit **259** Stimmen Entlastung erteilt.

## **Zu Punkt 4 der Beschlussfassungen** **Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020**

Dem Aufsichtsrat wird mehrheitlich mit **260** Stimmen Entlastung erteilt.

\_\_\_\_\_  
D. Palm  
(Aufsichtsratsvorsitzender)

\_\_\_\_\_  
S. Ellendt  
(Vorstand)

\_\_\_\_\_  
M. Eberenz  
(Stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender)

\_\_\_\_\_  
D. Reiche  
(Vorstand)