

# **Protokoll über die 74. Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Sachsenwald eG vom 29. Juni 2022**

(Beschlussfassung im Umlaufverfahren)

**Die Beschlussergebnisse wurden am 30. Juni 2022 vom 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 2021
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 20.05.2022 ausgeführt, wird die Mitgliederversammlung 2022 als Beschlussfassung im Umlaufverfahren durchgeführt. Als Stichtag wird der 29.06.2022 festgesetzt.

Als Anlage zum Protokoll werden folgende Unterlagen genommen:

- Geschäftsbericht 2021
- Anschreiben nebst Kurzbericht des Vorstandes und Stimmabgabenzettel
- Veröffentlichung der Bekanntmachung in der Bergedorfer Zeitung
- 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 **289** Mitgliedern von 1.245 Mitgliedern vertreten.

Im Zuge der Beschlussfassung im Umlaufverfahren sind keine Fragen von den Mitgliedern eingereicht worden.

## **Zu Punkt 1 der Beschlussfassungen Feststellung des Jahresabschlusses 2021**

Die Mitgliederversammlung stellt den vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 mehrheitlich mit **282** Stimmen fest.

## **Zu Punkt 2 der Beschlussfassungen**

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Bilanzgewinn 2021 ergibt sich wie folgt:

Gewinnvortrag 2021	€	552.257,74
Jahresüberschuss 2021	€	384.621,10
Einstellung in Ergebnisrücklagen	-	<u>€ 300.000,00</u>
<b>Bilanzgewinn 2021</b>	<b>€</b>	<b><u>636.878,84</u></b>

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 4 % auf die gewinnberechtigten Geschäftsguthaben der Mitglieder nach dem Stand vom 01.01.2021, zahlbar am 13.07.2022	€	72.296,22
Einstellung in den Gewinnvortrag 2021	€	<u>12.324,88</u>
	<b>€</b>	<b><u>84.621,10</u></b>

- a) Die Mitgliederversammlung beschließt mehrheitlich mit **280** Stimmen folgende Zuführung:

Einstellung in gesetzliche Rücklage	€	40.000,00
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	€	<u>260.000,00</u>
	<b>€</b>	<b><u>300.000,00</u></b>

- b) Der Beschluss über die Ausschüttung einer Dividende von 4 % am 13.07.2022 sowie die Einstellung in den Gewinnvortrag 2021 wird von der Mitgliederversammlung mehrheitlich mit **280** Stimmen gefasst.

## **Zu Punkt 3 der Beschlussfassungen**

### **Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021**

Dem Vorstand wird von den Mitgliedern mehrheitlich mit **274** Stimmen Entlastung erteilt.

## **Zu Punkt 4 der Beschlussfassungen**

### **Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**

Dem Aufsichtsrat wird mehrheitlich mit **273** Stimmen Entlastung erteilt.

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

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

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

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