

Protokoll

der Stimmauszählung der Briefwahl anlässlich der Wahlen und Beschlussfassung im Rahmen des schriftlichen Verfahrens für die Geschäftsjahre 2019 und 2020.

am 16.11.21, Beginn 10 Uhr, Ende: 12.45 Uhr

in der Geschäftsstelle der Genossenschaft, St.-Wolfgang-Platz 1, 81669 München.

Anwesend vom Vorstand:
Herr Jörg Kosziol

von den Mitgliedern:
Herr Rudolf Bader
Frau Renate Hemsuthipan
Herr Alfred Bergmiller
Herr Robert Kammerlander
Herr Erwin Stettner
Frau Gertrud Bobach
Herr Ernst Fischer
Frau Claudia Grübl
Frau Karin Geiger
Herr Bernhard Müller.

Unter den Teilnehmern wurden einvernehmlich zu den Wahlleitern bestimmt:
Herr Bergmiller und Herr Fischer.

Insgesamt erhielt die Genossenschaft 545 gültige Stimmzettel im Rahmen der Briefwahl.

Zum Auszählen wurden 5 Gruppen gebildet. Die Ergebnislisten dieser Gruppen sind diesem Protokoll beigelegt. Die Einzelergebnisse wurden in einer Gesamtauswertung zusammengefasst.

Die Auszählung ergab folgendes Ergebnis:

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019:

500 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen

Ergebnisfeststellung: Der Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2019 entlastet

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019:

501 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen

Ergebnisfeststellung: Der Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.

Vom Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 2.790.079,21 € wird unter Billigung der Vorwegzuweisung in Höhe von 1.200.000,00 € und der Abschlagszahlung auf die Dividende in Höhe von 118.963,20 € der unverteilte Bilanzgewinn 2019 in Höhe von 1.471.116,01 € der anderen Ergebnisrücklage zugeführt:

506 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen

Ergebnisfeststellung: Der Beschlussvorschlag wurde angenommen

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020:

502 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen

Ergebnisfeststellung: Der Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

499 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen

Ergebnisfeststellung: Der Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

Die Mitglieder genehmigen den zur Verfügung gestellten Jahresabschluss 2020 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) unter Billigung der Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklage in Höhe von 2.500.000,00 €.

506 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen

Ergebnisfeststellung: Der Jahresabschluss 2020 wurde festgestellt.

Aus dem Bilanzgewinn 2020 in Höhe von 1.284.680,25 € wird

a) eine Dividende von 4 % brutto entsprechend

§ 41 Abs. 2 der Satzung auf die am 01.01.2020 einbezahlten Geschäftsguthaben ausgeschüttet, die Auszahlung erfolgt am 20.12.2021, (Auszahlungsbetrag: 138.878,40 €)

b) und der Rest (1.145.801,85 €) der anderen Ergebnisrücklage zugeführt.

509 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen

Ergebnisfeststellung: Die Auszahlung der Dividende wurde beschlossen ebenso die Zuführung des verbleibenden Bilanzgewinns in die andere Ergebnisrücklage.

Nach Auswertung der Stimmen stellten die Wahlleiter fest, dass sämtliche den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegten Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen angenommen sind.

Wahlen:

Wiederwahl der Aufsichtsrätin Barbara Just für die Amtsperiode 2021 bis 2023 430 Stimmen

Wiederwahl des Aufsichtsrates Thorsten Wagner für die Amtsperiode 2021 bis 2023 384 Stimmen

Wiederwahl des Aufsichtsrates Herr Andreas Greif 359 Stimmen

Wiederwahl des Aufsichtsrates Herr Bernd Rittmeyer 307 Stimmen

Wiederwahl des Aufsichtsrates Herr Stephan Steininger 340 Stimmen

Neuwahl in den Aufsichtsrat Frau Nadine Brixel 266 Stimmen

Neuwahl in den Aufsichtsrat Herr Heribert Fischer 208 Stimmen

Neuwahl in den Aufsichtsrat Frau Gudrun Schumacher 185 Stimmen

Neuwahl in den Aufsichtsrat Frau Heike Ulrich 143 Stimmen

Die Wahlleiter stellen fest, dass mit der einfachen Mehrheit der Stimmen folgende Kandidaten*innen in den Aufsichtsrat gewählt sind: Frau Barbara Just, Herr Thorsten Wagner, Herr Andreas Greif, Herr Stephan Steininger, Herr Bernd Rittmeyer und Frau Nadine Brixel.

Alle Gewählten erklärten zwischenzeitlich in Textform die Annahme der Wahl und sind somit Mitglieder des Aufsichtsrates des Bauverein-München-Haidhausen.

München, 16.11.21

