

## **Niederschrift zur Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2020 - Schriftliches Verfahren**

Vorstand und Aufsichtsrat hatten auf der Grundlage des COVID-19-Pandemie-Gesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2020 erneut im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte am 08.11.2021 per Brief und zusätzlich auf der Homepage der Baugenossenschaft Villingen eG sowie in den regionalen Zeitungen.

Die Einladung enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung. Die Zusendung des Abstimmungsbogens erfolgte am 25.11.2021 mit separater Post. Als Termin für die Abgabe der Stimmen wurde der 03.12.2021 um 12.00 Uhr festgelegt.

Ab dem 08.11.2021 lagen folgende Unterlagen im Geschäftsraum aus und waren auf der Homepage abrufbar:

Jahresabschluss zum 31.12.2020  
Bericht des Vorstandes  
Bericht des Aufsichtsrates  
Zusammengefasstes Prüfungsergebnis  
hierzu Vorschlag zur Gewinnverwendung

Die Wahrnehmung der Mitgliederrechte (Rede-, Frage- und Auskunftsrecht) konnten bis zum 18.11.2021 schriftlich oder per E-Mail erfolgen.

Es ging bis zum 18.11.2021 eine Anfrage eines Mitgliedes ein.

Es erfolgte am 25.11.2021 der postalische Versand der Stimmzettel nebst Erläuterungen und dem Aufruf, den Abstimmungsbogen bis zum 03.12.2021 an die Genossenschaft zurückzuschicken. Zudem wurde die eingegangene Anfrage eines Mitgliedes durch den Aufsichtsrat und der Vorstandschaft mit diesem Schreiben beantwortet.

Als Termin für die Abgabe der Stimmen (Tag der Beschlussfassung) wurde der 03.12.2021 festgelegt. Bis zum Ende der Abstimmungsphase am 03.12.2021 um 12.00 Uhr sind insgesamt **357** Stimmzettel mit **1.416** Stimmen und **12** ungültige Stimmen von insgesamt **4.888** Stimmen eingegangen.

Die Auszählung der Stimmen erfolgte am Geschäftssitz der Baugenossenschaft am 03.12.2021. Aus Corona bedingten Gründen war lediglich der kaufmännische Vorstand Herr Andreas Scherer vor Ort. Der technische Vorstand Herr Maier und der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Mario Born waren online zugeschaltet.

Der satzungsmäßige Versammlungsleiter bestimmte folgende Mitarbeiter\*innen zu Stimmzählern: Larissa Bandle, Jessica Benzing und Tomasz Stankiewicz.

**Die Auszählung der Abstimmungsbögen führte zu folgenden Ergebnissen:**

Von den **357** Stimmzetteln waren **3** ungültig. Somit lagen insgesamt **354** gültige Stimmzetteln mit **1.416** Stimmen vor.

**TOP 3: Feststellung des Jahresabschlusses 2020**

Der Jahresabschluss wird mit **352** Ja-Stimmen bei **2** Nein-Stimmen und **3** ungültigen Stimmen festgestellt.

**TOP 4: Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Ergebnisverwendungsvorschlag wird mit **352** Ja-Stimmen bei **2** Nein-Stimmen und **3** ungültigen Stimmen festgestellt.

**TOP 5 a): Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020**

Die Entlastung des Vorstandes wird mit **348** Ja-Stimmen bei **6** Nein-Stimmen und **3** ungültigen Stimmen festgestellt.

**TOP 5 b): Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020**

Die Entlastung des Aufsichtsrates wird mit **348** Ja-Stimmen bei **6** Nein-Stimmen und **3** ungültigen Stimmen festgestellt.

Da weiter Anträge zur Tagesordnung nicht eingingen, waren weitere Beschlüsse nicht zu fassen.

Die Stimmauszählung endete um 13.05 Uhr.

Der Niederschrift im Original liegt ein Verzeichnis der Mitglieder bei, die an der Stimmabgabe teilgenommen haben.

Villingen-Schwenningen, 03.12.2021



Mario Born  
(Aufsichtsratsvorsitzender)



Harald Maier  
(Technischer Vorstand)



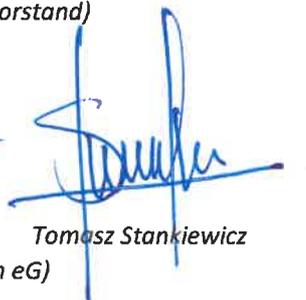
Andreas Scherer  
(Kaufmännischer Vorstand)



Larissa Bandle,  
(Stimmzähler, Mitarbeiter der Baugenossenschaft Villingen eG)



Jessica Benzing,



Tomasz Stankiewicz