



Der Aufsichtsrat und der Vorstand laden die Genossenschaftsmitglieder zur

## Mitgliederversammlung

am Samstag, den 22. Juni 2019, 10.30 – 13.00 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr)  
in den Plenarsaal, Historisches Rathaus, Markt 1, Jena, ein.

### Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018
  - Lagebericht
  - Erläuterung des Jahresabschlusses
  - Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
  - Information zu den Jahresergebnissen der Tochtergesellschaft 2018
3. Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018
  - Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates
  - Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Bericht des Vorstandes
  - Zusammengefasstes Ergebnis zur Geschäftsprüfung 2018 durch den Aufsichtsrat
4. Ergebnis der genossenschaftlichen Verbandsprüfung zum Geschäftsjahr 2017
  - Verlesen des zusammengefassten Prüfungsergebnisses
  - Stellungnahme des Aufsichtsrates zu den Prüfungsfeststellungen
5. Diskussion zu den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat
6. Beschlussfassungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018
  - Beschluss zur Annahme des Lageberichtes
  - Beschluss zur Annahme des Berichts des Aufsichtsrates
  - Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018
  - Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses
7. Beschluss zur Beschränkung von Krediten an das Tochterunternehmen auf 250 T-Euro gemäß Satzung § 35 (i) Buchstabe (m)
8. Beschluss zur Änderung der Schreibweise des Firmennamens der Genossenschaft (Die Erläuterung dazu erfolgt in der Mitgliederversammlung.)
9. Entlastung der Vorstände für die Jahre 2017 und 2018 und des Aufsichtsrates für 2018
10. Nachwahlen zum Aufsichtsrat
11. Schlusswort

---

Ab 10.00 Uhr wird für die Genossenschaftsmitglieder ein kostenloser Imbiss angeboten.

Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes stehen vor und nach der Veranstaltung für persönliche Anliegen von Mitgliedern in Gesprächen zur Verfügung.

Genossenschaftler, denen eine Teilnahme nicht möglich ist, können mit schriftlicher Vollmacht ihr Stimmrecht unter Beachtung von § 31 der Satzung an ein Mitglied, den Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner übertragen.

Eine Bilanz wird Ihnen am Einlass ausgehändigt. Die Mitglieder der Genossenschaft können den Prüfbericht des Aufsichtsrates, den Lagebericht des Vorstandes und die Bilanz in der Geschäftsstelle einsehen (gemäß Satzung § 39).

Der Aufsichtsrat

Der Vorstand