



Der Aufsichtsrat und der Vorstand laden die Genossenschaftsmitglieder zur

Mitgliederversammlung

am Donnerstag, den 26. Juni 2025, 17:00 Uhr (Einlass ab 16:30 Uhr)

in das Volkshaus Jena, Raum Grete-Unrein, Carl-Zeiss-Platz 15, ein.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024
 - Lagebericht
 - Erläuterung des Jahresabschlusses
 - Information zu den Jahresergebnissen der Tochtergesellschaft 2024
3. Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024
 - Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates
 - Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Bericht des Vorstandes
 - Zusammengefasstes Ergebnis zur Geschäftsprüfung 2024 durch den Aufsichtsrat
4. Ergebnis der genossenschaftlichen Verbandsprüfung zum Geschäftsjahr 2023
 - Verlesen des zusammengefassten Prüfergebnisses
 - Stellungnahme des Aufsichtsrates zu den Prüfungsfeststellungen
5. Diskussion zu den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat
6. Beschlussfassungen zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024
 - Beschluss zur Annahme des Lageberichtes
 - Beschluss zur Annahme des Berichts des Aufsichtsrates
 - Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024
 - Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses
7. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
8. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
9. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung auf Grundlage der Mustersatzung des GdW vom September 2022.
10. Wahl/ Nachwahl zum Aufsichtsrat
11. Schlusswort

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

Eine Bilanz wird Ihnen am Einlass ausgehändigt. Die Mitglieder der Genossenschaft können den Entwurf der Satzung vom 22.05.2025 sowie den Prüfbericht des Aufsichtsrates, den Lagebericht des Vorstandes und die Bilanz in der Geschäftsstelle einsehen (gemäß Satzung § 39).

Der Aufsichtsrat Der Vorstand