

Tagesordnung
39. ordentlichen Vertreterversammlung am 10.06.2026
Präsenzveranstaltung



- TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 **Beschluss 01/2026** zur Tonaufnahme der Veranstaltung auf ein Speichermedium
- TOP 3 Ernennung von Stimmzählern und Schriftführern
- TOP 4 Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 5 Berichte des Vorstandes und des Prokuristen für das Geschäftsjahr 2025
- 15 Minuten Pause**
- TOP 6 Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025, Satzungsänderung und Mitgliedervertreterwahl 2027
- TOP 7 Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung gem. § 53 GenG für das Geschäftsjahr 2025
- TOP 8 Aussprache zu den Berichten von Aufsichtsrat und Vorstand und den eingebrachten Beschlussvorlagen
- TOP 9 **Beschluss 02/2026** zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis 31.12.2025
- TOP 10 **Beschluss 03/2026** über den Bilanzgewinn vom 01.01.2025 bis 31.12.2025
- TOP 11 **Beschluss 04/2026** zur Entlastung des Vorstandes
- TOP 12 **Beschluss 05/2026** zur Entlastung des Aufsichtsrates
- TOP 13 **Beschluss 06/2026** über den Prüfungsbericht 2025
- TOP 14 **Beschluss 07/2026** Satzungsänderung
- TOP 15 **Beschluss 08/2026** Mitgliedervertreter-Wahl: Wahlvorschläge Mitglieder der Wahlkommission
- TOP 16 **Beschlussvorlagen** zur Wiederwahl von Monika Stollberg und Jochen Hoppe in den Aufsichtsrat
- TOP 17 Wahl der Wahlkommission
- TOP 18 Erläuterung des Wahlvorgangs gem. Satzung und Benennung der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat
- Gegen 19:15 Uhr: Pause von 45 Minuten inkl. Catering in Form eines warm/kalt Buffets**
- TOP 19 Wahl der Aufsichtsratskandidaten
- TOP 20 Ermittlung des Wahlergebnisses
- TOP 21 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
- TOP 22 Erklärung zur Annahme der Wahl
- TOP 23 Konstituierende Sitzung des neuen Aufsichtsrates
- TOP 24 Bekanntgabe der Beschlüsse der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrates und Schlusswort des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden