

N i e d e r s c h r i f t

über die Mitgliederversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren der Wohnungsbaugenossenschaft „Horlofftal eG“ am Montag, dem 30.06.2021 in der Niddaer Straße 14, 35410 Hungen

Die Mitgliederversammlung 2021 im schriftlichen Verfahren wird von dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Engelhardt, geleitet.

Allgemeine Vorbemerkungen:

Die mit einer Präsenzversammlung verbundene Anwesenheit einer Vielzahl von Personen birgt in Zeiten von COVID-19 für die Teilnehmer nicht unerhebliche Gefahren. Nach dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (COVID-19-Gesetz) können Beschlüsse der Organe im Jahr 2021 auch dann schriftlich oder elektronisch gefasst werden, wenn dies in der Satzung nicht ausdrücklich geregelt ist. Das COVID-19-Gesetz sieht ausnahmsweise eine erhebliche Erleichterung der Organarbeit vor.

Aus diesem Grunde haben Vorstand und Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft Horlofftal eG auch in diesem Jahr in der Sitzung im schriftlichen Verfahren vom 10.05.2021 einstimmig beschlossen, die Mitgliederversammlung 2021 erneut im schriftlichen Umlaufverfahren durchführen zu lassen.

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020
2. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020
3. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis der vom Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. Frankfurt/Main durchgeführte Prüfung unter Einschluss des Jahresabschlusses 2019
4. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2020 und Beschlussfassung über:
 - a. Verwendung des Bilanzgewinnes
 - b. Entlastung des Vorstandes
 - c. Entlastung des Aufsichtsrates

Zu 1. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020

Die Mitgliederversammlung 2021 wurde im schriftlichen Umlaufverfahren durchgeführt und vom Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Dirk Engelhardt geleitet.

Der Jahresabschluss 2020 mit G+V wurde allen Mitgliedern bei der Versendung der Einladung für die Mitgliederversammlung am 02.06.2021 übersandt.

Des Weiteren hat jedes Mitglied die Möglichkeit, den vollständigen Geschäftsbericht der Genossenschaft auf unserer Homepage www.wbg-hungen.de einzusehen.

Anlage 1

Zu 2. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020

Der Bericht des Aufsichtsrates wurde allen Mitgliedern bei der Versendung der Einladung für die Mitgliederversammlung am 02.06.2021 übersandt.

Anlage 2

Zu 3. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis der vom Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. Frankfurt/Main durchgeführten Prüfung unter Einschluss des Jahresabschlusses 2019

Das zusammengefasste Prüfungsergebnis wurde allen Mitgliedern bei der Versendung der Einladung für die Mitgliederversammlung am 02.06.2021 übersandt.

Anlage 3

Zu 4. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2020 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Jahresabschluss 2020 wird wie nachstehend festgestellt:

Bilanzsumme

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| Aktiva | EUR | 20.853.538,53 |
| Passiva | EUR | 20.853.538,53 |
| einschl. eines Bilanzgewinnes von | EUR | 43.396,82 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Erträge | EUR | 3.193.443,54 |
| Aufwendungen | EUR | 2.730.046,72 |
| Jahresüberschuss | EUR | 463.396,82 |
| Einst. Ergebnisrücklagen | EUR | <u>420.000,00</u> |
| Bilanzgewinn | EUR | 43.396,82 |

4. Die Mitglieder beschließen mit ihrer schriftlichen Stimmabgabe bis 30.06.2021 die Feststellung des Jahresabschlusses unter Billigung der Vorwegzuweisungen in Höhe von 420.000,00 € in die Ergebnismrücklagen für die von Aufsichtsrat und Vorstand vorgeschlagene Gewinnverwendung.

| | |
|--------------------|-----|
| Abgegebene Stimmen | 153 |
| Ja-Stimmen | 145 |
| Nein-Stimmen | 5 |
| Enthaltungen | 2 |
| Ungültige Stimmen | 1 |

Anlage 4

a) Die Mitglieder beschließen mit ihrer schriftlichen Stimmabgabe bis 30.06.2021, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 43.396,82 der Bauerneuerungsrücklage zuzuführen.

| | |
|--------------------|-----|
| Abgegebene Stimmen | 153 |
| Ja-Stimmen | 146 |
| Nein-Stimmen | 5 |
| Enthaltungen | 1 |
| Ungültige Stimmen | 1 |

Anlage 4

b) Die Mitglieder beschließen mit ihrer schriftlichen Stimmabgabe bis 30.06.2021, den Vorstand zu entlasten.

| | |
|--------------------|-----|
| Abgegebene Stimmen | 153 |
| Ja-Stimmen | 140 |
| Nein-Stimmen | 8 |
| Enthaltungen | 4 |
| Ungültige Stimmen | 1 |

Anlage 4

c) Die Mitglieder beschließen in ihrer schriftlichen Stimmabgabe bis 30.06.2021, den Aufsichtsrat zu entlasten.

| | |
|--------------------|-----|
| Abgegebene Stimmen | 153 |
| Ja-Stimmen | 140 |
| Nein-Stimmen | 8 |
| Enthaltungen | 4 |
| Ungültige Stimmen | 1 |

Anlage 4

Verschiedenes

Unter allen zurückgesandten Stimmabgaben wurden – wie in den vergangenen Jahren 5 Einkaufsgutscheine verlost.

Den 5. Preis in Höhe von € 20,00 gewinnt
Herr Leopold Abram, Leipziger Straße 3, Pohlheim

Den 4. Preis in Höhe von € 20,00 gewinnt
Herr Adolf Lutz, Poststraße 4a, Hungen

Den 3. Preis in Höhe von € 30,00 gewinnt
Frau Eva-Maria Schmidt, Asterweg 30, Pohlheim

Den 2. Preis in Höhe von € 40,00 gewinnt
Herr Ilyas Zenginel, Admonter Ring 5, Pohlheim

Den 1. Preis in Höhe von € 50,00 gewinnt
Herr Mario Hering, Am Grenzwall 5, Hungen

Allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch !

Damit ist die Mitgliederversammlung 2021 zum 30.06.2021 für das Geschäftsjahr 2020 im schriftlichen Umlaufverfahren erfolgreich abgehalten und alle notwendigen Beschlüsse gefasst.

Herr Prof. Dr. Engelhardt dankt allen Mitgliedern für die Rücksendung ihrer schriftlichen Stimmabgaben sowie für ihr Interesse an unserer Genossenschaft.



Schriftführerin
-Doris Sommer-



Vorsitzender des Aufsichtsrates
- Prof. Dr. Engelhardt-



Vorstand
- Frutig, Schepp, Zulauf -