Volksbank Halle/Westf. eG

Anlage zum Schreiben vom 15.05.2023

**Vertreterversammlung vom 12.06.2023**

**Tagesordnung:**

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2022

3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu sowie Beschlussfassung über den Prüfungsbericht

5. Beschlussfassung über

   a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2022
   b) die Verwendung des Jahresüberschusses 2022

6. Beschlussfassung über die Entlastung

   a) der Mitglieder des Vorstandes
   b) der Mitglieder des Aufsichtsrates

7. Wahlen zum Aufsichtsrat

   Durch den Ablauf der Wahlzeit scheiden in diesem Jahr turnusmäßig Herr Eckart Lüker und Herr Helmut Reingruber aus dem Aufsichtsrat aus. Eine Wiederwahl ist zulässig. Herr Eckart Lüker steht auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Hier ist eine Neuwahl erforderlich. Herr Helmut Reingruber steht für eine Wiederwahl zur Verfügung.

   Der Aufsichtsrat schlägt für die Wahl in den Aufsichtsrat Herrn Björn Lüker (Steuerberater) aus Halle (Westf.) vor.

   Informativ: Weitere Vorschläge für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates müssen gem. § 24 Abs. 2 unserer Satzung spätestens eine Woche vor dem Tag der Vertreterversammlung in Textform bei der Volksbank Halle/Westf. eG eingehen.

8. Beschlussfassung zur Satzungsänderung
   - Änderung von § 26 c Absatz 1 der Satzung / Erhöhung der Zahl der Mitglieder für die ein Vertreter zu wählen ist.

9. Beschlussfassung über die Änderungen der Wahlordnung zur Vertreterversammlung

10. Wahlen zum Wahlausschuss gem. § 2 der Wahlordnung für die Vertreterwahl im Jahr 2024

11. Sonstiges