

**Vertreterversammlung der
Schleswiger Volksbank eG, Volksbank Raiffeisenbank
am Mittwoch, 19. Juni 2019, 19:30 Uhr
im Waldschlösschen, Kolonnenweg 152, 24837 Schleswig**

Tagesordnung:

- 1. Eröffnung und Begrüßung**
- 2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018 und Vorlage des Jahresabschlusses 2018**
- 3. Bericht des Aufsichtsrates**
- 4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Beratung über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung**
- 5. Beschlussfassung über die**
 - a) Feststellung des Jahresabschlusses 2018
 - b) Verwendung des Jahresüberschusses
- 6. Beschlussfassung über die Entlastung von**
 - a) Vorstand
 - b) Aufsichtsrat
- 7. Wahlen zum Aufsichtsrat**

Der Satzung entsprechend scheiden in diesem Jahr durch Ablauf der Wahl Frau Cornélia Bröge, Herr Randolf Haese und Herr Ralf Lange aus dem Aufsichtsrat aus. Die Wiederwahl der ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates ist zulässig und wird vorgeschlagen.
- 8. Verschmelzung mit der Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG**
 - a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des wesentlichen Inhalts des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages
 - b) Verlesen des Verschmelzungsgutachtens des Genossenschaftsverbands – Verband der Regionen e.V.
 - c) Aussprache/Diskussion
 - d) Beschlussfassung über die Verschmelzung und Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages mit der Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG
- 9. Wahl der von der Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG nominierten Kandidaten für den zukünftigen Aufsichtsrat**
- 10. Festsetzung einer Aufsichtsratsvergütung gemäß § 22 Abs. 7 der Satzung**
- 11. Wahl der von der Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG nominierten Kandidaten in den Wahlausschuss**
- 12. Satzungsänderungen**
 - a) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung gemäß des als Anlage beigefügten Vorschlages
 - b) Vorratsbeschluss über die Änderung der Firma gemäß § 5 Abs. 1 des Entwurfes des Verschmelzungsvertrages
- 13. Verschiedenes**

Folgende Unterlagen liegen seit Einberufung der Vertreterversammlung zu den üblichen Geschäftszeiten in unseren mit Personal besetzten Geschäftsstellen für die Mitglieder zur Einsicht aus:

- die letzten drei Jahresabschlüsse inkl. Lageberichte der Schleswiger Volksbank eG Volksbank Raiffeisenbank und der Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG
- der gemeinsame Entwurf des Verschmelzungsvertrages und der gemeinsame Verschmelzungsbericht
- das gemeinsame Verschmelzungsgutachten des Genossenschaftsverbands – Verband der Regionen e.V.
- die Beschlussvorlage über die von der Schleswiger Volksbank eG Volksbank Raiffeisenbank beabsichtigten Satzungsänderungen