

An alle
Vertreter

Eingetragene Genossenschaft
Gegründet 1900

Großer Hirschgraben 20-26
60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 92 07 19-0
Telefax: (069) 92 07 19-51
info@vbs-frankfurt.de
www.vbs-frankfurt.de

Ihr Ansprechpartner:

Ulrich Tokarski
Vorstandsvorsitzender
Telefon: (069) 92 07 19-22
Telefax: (069) 92 07 19-51
vorstand@vbs-frankfurt.de

2. Juni 2017

Einladung zur 69. ordentlichen Vertreterversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 32 Abs. 1 der Satzung der Volks- Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG lade ich Sie recht herzlich zur

69. ordentlichen Vertreterversammlung

der Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG

am Freitag, dem 23. Juni 2017 um 17:00 Uhr

SAALBAU Ronneburg
Gelnhäuser Str. 2
60435 Frankfurt am Main

ein. Bitte beachten Sie, dass die Einlasszeit um 16:15 Uhr beginnt.

Tagesordnung

1. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016
2. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2016 und Beschlussfassung über den Prüfungsbericht
4. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2016
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

Öffnungszeiten Servicecenter Frankfurt:
(Vermietung, Spareinrichtung, Kasse)
Mo, Do 08:00 – 13:00 Uhr
Di, Mi 13:00 – 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Servicebüro Steinbach:
Mo 08:00 – 13:00 Uhr
Mi 13:00 – 18:00 Uhr

Bankverbindung:
Frankfurter Sparkasse
IBAN DE55 5005 0201 0000 3110 06
BIC HELADEF1822
Genossenschaftsregister:
Amtsgericht Frankfurt am Main Nr. 627

Vorstand:
Dipl.-Math./Dipl.-Phys. Ulrich Tokarski (Vorsitzender)
Jörg Schumacher
Karin Lenz
Aufsichtsratsvorsitzender:
Wolfgang Bödicker

7. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
8. Vorlage der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2017 bis 2020
9. Neuwahl von drei turnusgemäß ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern
10. Verschiedenes

Als Anlage zu dieser Einladung erhalten Sie:

- Protokoll der 68. ordentlichen Vertreterversammlung am 24. Juni 2016
- Bericht des Aufsichtsrates
- Auszug aus dem Bericht der gesetzlichen Prüfung für das Geschäftsjahr 2016, die durch den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. durchgeführt wurde
- Mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2017 bis 2020

Mit der Einladung zu den diesjährigen Vertreterbesprechungen haben Sie bereits folgende Unterlagen, die auch Gegenstand der Vertreterversammlung sind, erhalten:

- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Falls Ihnen diese Unterlagen nicht mehr vorliegen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Anmerkungen:

Stimmrecht haben gemäß § 33 Abs. 3 der Satzung nur die ordnungsgemäß gewählten Vertreter. Dazu ist die Vorlage des Vertreterausweises und eines amtlichen Ausweises mit Lichtbild erforderlich.

Gemäß § 32 Abs. 4 der Satzung können Beschlüsse nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Nachträglich können Anträge auf Beschlussfassung gemäß Abs. 3, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehören, aufgenommen werden, wenn sie der Genossenschaft bis zum 12. Juni 2017, 12:00 Uhr angezeigt werden (auch per eMail oder Telefax), damit gegebenenfalls eine geänderte Tagesordnung bis spätestens eine Woche vor der Vertreterversammlung in der in Abs. 2 festgesetzten Form bekannt gemacht werden kann.

Mit der Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 scheiden gemäß § 24, Absatz 2 der Satzung die Genossen Joachim Lorenz, Michael Reul und Günter Rieth turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus. Der Genosse Reul steht zur Wiederwahl zur Verfügung. Die Genossen Lorenz und Rieth stehen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung, für sie können neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden.

Der gedruckte Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2016 liegt bei der Vertreterversammlung aus.

Mit freundlichen Grüßen

Volks- Bau- und Sparverein
Frankfurt am Main eG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Bödicker', with a small trademark symbol (TM) at the end.

Wolfgang Bödicker
Aufsichtsratsvorsitzender

Anlagen