

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

22. Mai 2019

Einladung zur 71. 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

71. ordentlichen Vertreterversammlung

der Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG

am Mittwoch, dem 12.06.2019, um 17:00 Uhr

**in der Aula der Kfz-Innung Frankfurt am Main
Heerstraße 149
60488 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 2018
2. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2018 und Beschlussfassung über den Prüfungsbericht
4. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2018
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

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 2018
8. Vorlage der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2019 bis 2022
9. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung
10. Neuwahl von drei turnusgemäß ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern
11. Verschiedenes

Als Anlage zu dieser Einladung erhalten Sie:

- Protokoll der 70. ordentlichen Vertreterversammlung am 20.06.2018
- Bericht des Aufsichtsrates
- Auszug aus dem Bericht der gesetzlichen Prüfung für das Geschäftsjahr 2018, die durch den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. durchgeführt wurde
- Mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2019 bis 2022

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

- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
- Satzung inkl. Synopse sowie Zusammenfassung der Änderungen

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 27.05.2019, 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 2018 scheiden gemäß § 24, Absatz 2 der Satzung die Genossen Edeltraud Bien-Engelhardt, Andreas Steyer und Gerd Worba turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus. Die Genossin Bien-Engelhardt und der Genosse Steyer stehen zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Genosse Worba steht nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung, für ihn kann ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt werden.

Der gedruckte Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 liegt bei der Vertreterversammlung aus.

Wie in der Vergangenheit, stehen den Vertretern und Ersatzvertretern der VBS eG - auch unterjährig - wichtige Unterlagen zeitnah auf unserer Homepage (www.vbs-frankfurt.de) im geschützten Bereich zur Verfügung. Dort finden Sie auch die Anlagen zur Vertreterversammlung. Zum geschützten Bereich gelangen Sie auf unserer Homepage über „Intern“. |

Mit freundlichen Grüßen

Volks- Bau- und Sparverein
Frankfurt am Main eG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Bödicker', written in a cursive style.

Wolfgang Bödicker
Aufsichtsratsvorsitzender

Anlagen