

Ihr Ansprechpartner:

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

8. Mai 2024

Einladung zur 76. 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

76. ordentlichen Vertreterversammlung

der Volks- Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG

am Dienstag, dem 18.06.2024, um 17:00 Uhr

**im Evangelischen Regionalverband Frankfurt und Offenbach
Kurt-Schumacher-Straße 23
60311 Frankfurt am Main**

ein. Die Vertreterversammlung findet in Form einer Präsenzveranstaltung statt. 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 2023
2. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2023 und Beschlussfassung über den Prüfungsbericht
4. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023

Öffnungszeiten Servicecenter Frankfurt:
(Vermietung, Spareinrichtung)
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:
Jürgen Wodsack

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2023
6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
7. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
8. Vorlage der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027
9. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung
10. Neuwahl von drei turnusgemäß ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern inkl. Beschlussfassung über die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder
11. Verschiedenes

Als Anlage zu dieser Einladung erhalten Sie:

- Protokoll der 75. ordentlichen Vertreterversammlung am 22.06.2023
- Bericht des Aufsichtsrates
- Auszug aus dem Bericht der gesetzlichen Prüfung für das Geschäftsjahr 2023, die durch den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. durchgeführt wurde
- Mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027

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

- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023
- Satzung inkl. dazugehöriger Synopse

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 § 34 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 31.05.2024, 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 2023 scheidet gemäß § 24, Absatz 2 der Satzung die Genossen Thorsten Gerhardt, Lars Knobloch und Jürgen Wodsack turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus. Wiederwahl ist möglich.

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.

Freundliche Grüße

Volks- Bau- und Sparverein
Frankfurt am Main eG

Jürgen Wodsack
Aufsichtsratsvorsitzender

Anlagen

