

Schermbecker Energiegenossenschaft eG

Protokoll

über die Generalversammlung im Umlaufverfahren vom: 18. August 2020

Anwesend:

Vorstand:

Frau Menting
Frau Friedrich

Aufsichtsrat:

Herr Scholtholt

Tagesordnung:

I. Eröffnung

II. Beschlüsse im Umlaufverfahren:

TOP 1: Feststellung des Jahresabschlusses 2019

TOP 2: Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungsvorschlag

TOP 3: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

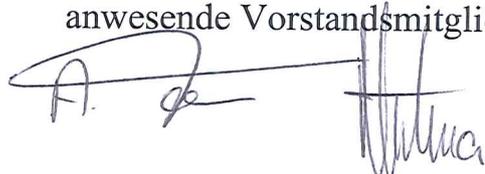
III. Verschiedenes

Versammlungsleiter

Schriftführer

Unterschriften:

anwesende Vorstandsmitglieder



Schermbecker Energiegenossenschaft eG

Protokoll

über die Generalversammlung im Umlaufverfahren vom: 18. August 2020

Zu I Eröffnung:

Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Norbert Scholtholt, eröffnet in der Geschäftsstelle Mittelstr. 54, 46514 Schermbeck, die Generalversammlung im Umlaufverfahren.

Herr Scholtholt stellt fest, dass die Generalversammlung fristgerecht und in der durch die Satzung und das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie vorgeschriebenen Form einberufen wurde und dass keine Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung gestellt sind. In der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat am 20.07.20 wurde die Form des Umlaufverfahrens für die Generalversammlung 2020 beschlossen. Die Mitglieder wurden am 21.07.20 schriftlich über die Vorgehensweise informiert. Mit dem Schreiben wurde den Mitgliedern der verkürzte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Stimmzettel zur Verfügung gestellt. Alle Unterlagen liegen diesem Protokoll bei. Des Weiteren wurde der komplette Jahresabschluss sowie der Bericht der gesetzlichen Prüfung auf der Homepage www.klimaschutz-in-schermbeck.de/Organisatorisches online zur Verfügung gestellt. Die Wahrung des Rede-, Frage-, Antrags- und Auskunftsrecht wurde in schriftlicher Form mit einer Frist bis zum 3. August ermöglicht. Der 18.08.20 wurde als Rückgabefrist und somit als Tag der Versammlung deklariert.

Zum Protokollführer wird Herr Thomas Aehling ernannt.

Zum Stimmzähler wird Herr Wolfgang Lensing ernannt.

Versammlungsleiter

Schriftführer

Unterschriften:

anwesende Vorstandsmitglieder



Schermbecker Energiegenossenschaft eG

Protokoll

über die Generalversammlung im Umlaufverfahren vom: 18. August 2020

II. Beschlüsse im Umlaufverfahren:

TOP 1 der Tagesordnung:

Die Mitglieder genehmigen den Jahresabschluss 2019 wie vom Vorstand vorgelegt und vom Aufsichtsrat geprüft.

Die Stimmzählung ergab 242 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, keine Enthaltung.

TOP 2 der Tagesordnung:

Der Vorstand schlägt – mit Genehmigung des Aufsichtsrats – vor, den Jahresüberschuss 2019 von 51.577,50 Euro wo folgt zu verwenden:

1. Ausschüttung einer Dividende für 2019 von 4,00% = 42.500,00 Euro
2. Einstellung in die Ergebnisrücklagen = 9.077,50 Euro

Die Stimmzählung ergab 242 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, keine Enthaltung.

TOP 3 der Tagesordnung:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.

Die Stimmzählung ergab 239 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, 3 Enthaltungen.

Unterschriften:

Versammlungsleiter

Schriftführer

anwesende Vorstandsmitglieder

Schermbecker Energiegenossenschaft eG

Protokoll

über die Generalversammlung im Umlaufverfahren vom: 18. August 2020

TOP 4 der Tagesordnung:

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.

Die Stimmzählung ergab 238 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, 4 Enthaltungen.

III. Verschiedenes:

Die Dividendenzahlung erfolgt am 19.08.20. Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung und bedankt sich bei allen Beteiligten.

Schermbeck, den 18.08.2020

Versammlungsleiter

Schriftführer

Unterschriften:

anwesende Vorstandsmitglieder