



Beschlüsse der Vertreterversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren am 10. 06. 2020

Beschluss Nr. 1 – Beschluss gem. § 59 GenG

Die Vertreter stimmten dem zusammengefassten Prüfungsergebnis für die Prüfung **2018** gem. § 59 GenG zu.

Beschluss Nr. 2 – Feststellung Jahresabschluss und Genehmigung Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Die Vertreter stellen den vom Vorstand vorgelegten und vom Aufsichtsrat geprüften Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von € 124.371.458,17, einem Jahresüberschuss in Höhe von € 1.473.812,38 und einem Bilanzgewinn von € 2.535.569,59 fest.

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 wird genehmigt.

Beschluss Nr. 3 – Gewinnverwendung

Der Vorstand schlägt mit Genehmigung des Aufsichtsrates vor, den Bilanzgewinn 2019 (€ 2.535.569,59) wie folgt zu verwenden

- ⇒ Ausschüttung einer Dividende von 2 % auf die Geschäftsguthaben zum 01. 01. 2019 i.H.v. € 203.343,25
- ⇒ Einstellung eines Betrages von € 1.521.341,75 in andere Ergebnisrücklagen (60 % des Bilanzgewinns)
- ⇒ Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von € 810.884,59.

Der Auszahlungstermin der Dividende ist der 12. 06. 2020.

Beschluss Nr. 4 - Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

- a) Dem Kaufmännischen Vorstand, Herrn Mario Hörold, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
- b) Dem Technischen Vorstand, Herrn Detlef Lüdicke, wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

Beschluss Nr. 5 - Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.