



## **Beschlüsse**

### **der Vertreterversammlung 14. Juni 2021 (Umlaufverfahren)**

#### **Beschluss Nr. 1 - Feststellung Jahresabschluss und Genehmigung Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

Die Vertreter stellen den vom Vorstand aufgestellten und vom Aufsichtsrat geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von € 123.697.756,46, einem Jahresüberschuss in Höhe von € 1.798.233,76 und einem Bilanzgewinn von € 2.429.294,97 fest.

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 wird genehmigt.

#### **Beschluss Nr. 2 – Gewinnverwendung**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2020 (€ 2.429.294,97) wie folgt zu verwenden:

- ⇒ Ausschüttung einer Dividende von 2% auf die Geschäftsguthaben zum 01.01.2020 i. H. v. € 219.751,37
- ⇒ Einstellung eines Betrages von € 1.457.576,98 in andere Ergebnisrücklagen (60% des Bilanzgewinnes)
- ⇒ Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von € 751.966,62

Der Auszahlungstermin der Dividende ist der 15.06.2021.

#### **Beschluss Nr. 3 – Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020**

- a) Dem kaufmännischen Vorstand, Herrn Mario Hörold, wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
- b) Dem technischen Vorstand, Herrn Detlef Lüdicke, wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

#### **Beschluss Nr. 4 – Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020**

Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.