

## **Tagesordnung**

### für die Vertreterversammlung der Spar- und Darlehnskasse eG am Donnerstag, 29. Oktober 2020

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019,  
Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2019  
und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
5. Beratung über den Bericht der gesetzlichen Prüfung  
und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
6. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019  
und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
7. Beschlussfassung über die Entlastung
  - a) der Mitglieder des Vorstandes
  - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Wahlen zum Wahlausschuss gemäß § 2 Abs. 2 der Wahlordnung
10. Beschlussfassung über die Änderung der Wahlordnung auf Grundlage der  
Musterwahlordnung  
Die vorgesehenen Änderungen ergeben sich aus der Synopse.
11. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung auf Grundlage der Mustersatzung  
Die vorgesehenen Änderungen ergeben sich aus der Synopse.
12. Verschiedenes

Anträge der Mitglieder und Vertreter, über die in der Vertreterversammlung Beschluss gefasst werden soll, sind beim Vorstand so rechtzeitig einzureichen, dass diese Anträge noch mindestens eine Woche vor der Vertreterversammlung den Vertretern bekannt gemacht werden können.

Folgende Unterlagen liegen zur Einsichtnahme der Mitglieder und Vertreter in unseren Geschäftsräumen in Friesoythe, Kirchstr. 10, aus:

- Jahresabschluss zum 31.12.2019
- Lagebericht
- Bericht des Aufsichtsrates
- Synopse aus aktueller Wahlordnung und dem Entwurf der neugefassten Wahlordnung
- Entwurf der neu gefassten Wahlordnung
- Synopse aus aktueller Satzung und dem Entwurf der neugefassten Satzung
- Entwurf der neu gefassten Satzung

Aufgrund der aktuellen Dynamik rund um das Coronavirus wird in diesem Jahr die Vertreterversammlung nur mit den gewählten Vertreterinnen und Vertretern und ohne Gäste durchgeführt.