



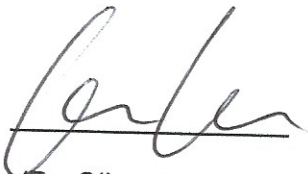
Protokoll der 9. Generalversammlung

Ort: MTV Treubund; Uelzener Straße 90, 21335 Lüneburg
 Datum: 25.06.2020
 Beginn: 19:00
 Ende: 21:30
 Anwesende: **siehe Anhang**

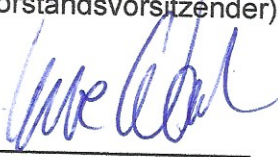
TOP	Beschreibung	Dafür- stimmen	Enthal- tungen	Gegen- stimmen
1	Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit: Der Versammlungsleiter Eugen Srugis begrüßt die Teilnehmer der Generalversammlung. Es sind 17 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Ein Mitglied besitzt 2 Stimmen. Der Versammlungsleiter stellt die Beschlussfähigkeit fest. Der Aufsichtsrat fragt die Versammlung nach Einwänden gegen die ordnungsmäßige Einladung. Es ergeben sich keine diesbezüglichen Meldungen. Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt daraufhin die ordnungsmäßige Einladung fest.	18	0	0
2	Genehmigung der Tagesordnung: Es werden keine Anträge zur Änderung der Tagesordnung geäußert. Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig von der Generalversammlung genehmigt.	18	0	0
3	Genehmigung des Protokolls vom 21.06.2019: Oliver Opel weist auf zwei Änderungen im Protokoll gegenüber der Entwurfsversion hin. Diese betreffen die korrekte Verwendung des Jahresüberschusses sowie die Feststellung der Beschlüsse zu den Satzungsänderungen durch den Versammlungsleiter. Die Versammlung genehmigt das korrigierte Protokoll mit einer Enthaltung.	17	1	0
4	Anträge und Anfragen der Mitglieder: Es liegen keine Anträge vor. Anfragen werden nicht gestellt.			
5	Bericht des Vorstands und Vorstellung des Jahresabschlusses 2019 (siehe Anhang)			

6	Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 (siehe Anhang)			
7	Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 Die Generalversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe von EUR 773.856,97 und einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 9.841,31 mit 18 Ja-Stimmen ohne Enthaltungen und Gegenstimmen fest.	18	0	0
8	Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Jahresüberschuss von 9.841,31 EUR wie folgt zu verwenden: 1. Einstellung in die gesetzliche Rücklage 984,13 € 2. Ausschüttung einer Dividende von 5,00 € je Genossenschaftsanteil von 100,00 € auf 1.375 Genossenschaftsanteile 6.875,00 € 3. Einstellung in die anderen Ergebnismrücklagen 1.000,00 € 4. Gewinnvortrag 982,18 € Die Generalversammlung beschließt die empfohlene Verwendung mit 18 Ja-Stimmen, ohne Enthaltung und Gegenstimmen.	18	0	0
9	Entlastung des Vorstands. Die Versammlung beschließt auf Antrag von Wolf von Nordheim bei 15 Ja-Stimmen einstimmig die Entlastung des Vorstands. (Der Vorstand, 3 anwesende Mitglieder, ist nicht stimmberechtigt)	15	0	0
10	Entlastung des Aufsichtsrats Die Versammlung beschließt auf Antrag von Wolf von Nordheim bei 15 Ja-Stimmen einstimmig die Entlastung des Aufsichtsrats. (Der Aufsichtsrat, 3 anwesende Mitglieder, ist nicht stimmberechtigt)	15	0	0
11	Beschlussfassungen über Satzungsänderungen (siehe Anhang) Änderungen in § 28. Der Versammlungsleiter stellt fest: Es wurden 18 Stimmen abgegeben. Die Satzungsänderung bedarf einer dreiviertel-Mehrheit, also hier 14 Ja-Stimmen. Es wurden 18 Ja-Stimmen abgegeben, keine Enthaltung und keine Nein-Stimme. Die Satzungsänderung ist damit beschlossen.	18	0	0
12	Verschiedenes: Fehlanzeige			

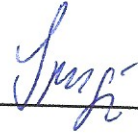
Lüneburg, den 25.06.2020



(Dr. Oliver Opel,
Protokollführer,
Vorstandsvorsitzender)



(Uwe Wenk,
Vorstandsmitglied)



(Eugen Srugis,
Versammlungsleiter,
Aufsichtsratsvorsitzender)



(Sven Mahncke,
Vorstandsmitglied)