



Zukunftsgenossen eG • Munstermannskamp 1 • 21335 Lüneburg

Genossinnen
und Genossen
Zukunftsgenossen eG

Lüneburg, der 04.06.2024

Einladung zur Generalversammlung der Zukunftsgenossen eG

Sehr geehrte Genossin, sehr geehrter Genosse,

wir laden Sie hiermit zu unserer ordentlichen Generalversammlung ein:

- **Ort: MTV Treubund, Sportpark Kreideberg,
Am Wienebüttler Weg 14, 21339 Lüneburg**
- **Zeit: Donnerstag, 20.06.2023, 19:00 Uhr**

Tagesordnung der Generalversammlung:

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 29.06.2023
Das Protokoll ist ab dem 14.06.2024 auf unserer Website abrufbar:
<https://zukunftsgenossen.de/berichte-und-protokolle/>
4. Bericht des Vorstandes und Vorstellung des Jahresabschlusses 2023
Der (vorläufige) Jahresabschluss ist ab dem 14.06.2023 auf unserer Homepage abrufbar:
<https://zukunftsgenossen.de/berichte-und-protokolle/>
5. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023
Der Bericht des Aufsichtsrates ist ab dem 14.06.2023 auf unserer Homepage abrufbar:
<https://zukunftsgenossen.de/berichte-und-protokolle/>
6. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023
*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 mit einer Bilanzsumme in Höhe von **EUR 873.412,07** und einem Jahresüberschuss in Höhe von **EUR 8.882,88** festzustellen.*

Vors. Aufsichtsrat: Jörg Stoffregen
Vorstand: Dr. Oliver Opel
Sven Mahncke

Munstermannskamp 1
21335 Lüneburg
Steuernummer:
33/218/00286 (FA LG)

Tel: 04131 / 684 47 92
Fax: 04131 / 757 27 16
info@zukunftsgenossen.de
www.zukunftsgenossen.de

Bankverbindung
IBAN DE52240603008522675000
BIC GENODEF1NBU
Volksbank Lüneburger Heide eG

7. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2023:
*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von **EUR 8.882,88** wie folgt zu verwenden:*

1.	<i>Einstellung in die gesetzliche Rücklage</i>	<i>888,29 EUR</i>
2.	<i>Ausschüttung einer Dividende von 2,00 EUR je Genossenschaftsanteil von 100 EUR auf 3.121 Genossenschaftsanteile</i>	<i>6.242,00 EUR</i>
3.	<i>Einstellung in die anderen Ergebnisrücklagen</i>	<i>1.500,00 EUR</i>
4.	<i>Gewinnvortrag</i>	<i>252,59 EUR</i>
5.	<i>Jahresüberschuss</i>	<i>8.882,88 EUR</i>

8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2023 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
9. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates, die im Geschäftsjahr 2023 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
10. Satzungsänderungen [Link zur aktuellen Satzung](#)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die folgenden Satzungsänderungen zu beschließen.
- § 9 Auseinandersetzung nach dem Ausscheiden*
- 1. Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der Genossenschaft ist der Nominalwert des Geschäftsanteils maßgebend; Dieser bildet das Auseinandersetzungsguthaben. Verlust- und Gewinnvorträge werden nicht auf das Auseinandersetzungsguthaben angerechnet.*
- § 16 Willensbildung*
- 1. Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen grundsätzlich der Beschlussfassung. Vorstandssitzungen sind nach Bedarf, in der Regel aber monatlich, einzuberufen. Bei Bedarf können Vorstandssitzungen online oder hybrid durchgeführt werden. Näheres regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand.*
- § 19 Konstituierung, Beschlussfassung*
- 3. Eine Beschlussfassung ist auch im Rahmen von online oder hybrid durchgeführten Sitzungen, in dringenden Fällen auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher Abstimmung oder durch entsprechende Fernkommunikationsmedien zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung veranlasst und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht.*
- § 21 Frist und Tagungsort*
- 1. Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb der ersten 9 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres stattzufinden.*
11. Informationen zu Planungen, Projekten und Vorhaben durch den Vorstand
12. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die satzungsmäßige Amtszeit des Aufsichtsrates endet nach drei Jahren. Die Amtszeit dieses Aufsichtsrates endet mit dieser Generalversammlung. Es ist deshalb ein neuer Aufsichtsrat zu wählen. Eine Wiederwahl ist möglich. Es wird jedoch um weitere Kandidaturen gebeten.

13. Anträge und Anfragen der Mitglieder

14. Verschiedenes

Wir bitten Sie um eine kurze formlose Voranmeldung per E-Mail an info@zukunftsgenossen.de bis zum Donnerstag, dem 13.06.2024.

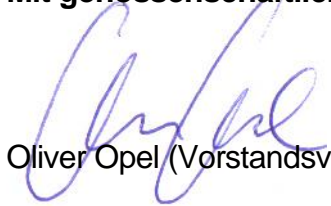
Bitte beachten Sie:

Für die Auszahlung von Dividenden, für das Geschäftsjahr 2023, benötigen wir von Ihnen die Mitteilung Ihrer Bankverbindung sowie Ihrer Steuerdaten. Sollten Sie uns diese noch nicht mitgeteilt haben und deshalb für die Vorjahre auch keine Dividende erhalten haben, senden Sie uns bitte das dazu vorgesehene Formular von unserer Website:

<https://zukunftsgenossen.de/wp-content/uploads/2022/09/Bank-Steuerdaten.pdf>

ausgefüllt per Briefpost oder E-Mail umgehend zu oder übergeben Sie dieses uns bei der Generalversammlung. Voraussetzung für die Dividendenzahlung des Geschäftsjahres 2023 ist das Bestehen der Mitgliedschaft vor dem 01.01.2023.

Mit genossenschaftlichem Gruß



Oliver Opel (Vorstandsvorsitzender)