

Tagesordnung

zur ordentlichen Vertreterversammlung der Volksbank im Elbe Weser-Dreieck eG
am Donnerstag, 19. Juni 2025, um 19:00 Uhr,
im Stadtpark Zeven, Bäckerstraße in 27404 Zeven
(Präsenzveranstaltung)

- 1. Eröffnung und Begrüßung**
- 2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2024 und Vorlage des Jahresabschlusses 2024**
- 3. Bericht des Aufsichtsrates**
 - a) über seine Tätigkeit
 - b) über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe
- 4. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024**
- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2024**
- 6. Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat**
- 7. Wahlen zum Aufsichtsrat**
 - a) Gemäß § 24 der Satzung scheidet jährlich ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder aus. In diesem Jahr scheidet aus:

Dr. med. Evita Henschel
Sandra Langheim
Dr. Marco Mohrmann
Heinfried Teuber

Das Aufsichtsratsmitglied Heinfried Teuber steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Eine Neuwahl erfolgt gemäß dem Verschmelzungsvertrag nicht.

Eine Wiederwahl der übrigen Aufsichtsratsmitglieder ist möglich.

Wir weisen darauf hin, dass in § 24 Absatz 2 der Satzung geregelt ist, dass Vorschläge für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Vertreterversammlung in Textform bei der Genossenschaft eingehen müssen. In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich auf die hohen Anforderungen an Mitglieder des Aufsichtsrates gemäß dem „BaFin-Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG und KAGB“ (Fassung vom 29. Dezember 2020) hin.
- 8. Satzungsänderungen**
 - a) Erläuterung der geplanten Satzungsänderungen (siehe auch beigefügte Anlagen)
 - b) Beschluss über die Durchführung der Satzungsänderungen
- 9. Verschiedenes**