

# Tagesordnung

## Ordentliche Vertreterversammlung 2025 der Volksbank Ulm-Biberach eG

am **Mittwoch, 4. Juni 2025** um **18:30 Uhr** in der **Donauhalle in Ulm** (Böfinger Straße 50, 89073 Ulm)

- TOP 1: Eröffnung und Begrüßung
- TOP 2: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2024, Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
- TOP 3: Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
- TOP 4: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu sowie Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
- TOP 5: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024
- TOP 6: Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
- TOP 7: Entlastung
  - a) der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
  - b) der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
- TOP 8: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
- TOP 9: Turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Jahresabschluss, Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung der Vertreterversammlung an zur Einsichtnahme durch die Mitglieder und Vertreter in unseren Geschäftsräumen in Ulm am Olgaplatz 1, in Biberach am Bismarckring 57-61, in Illertissen in der Hauptstraße 11 und in Ravensburg am Marienplatz 36 aus. Außerdem stehen Ihnen die Unterlagen auch online unter **[volksbank-ulm-biberach.de/vv25](https://volksbank-ulm-biberach.de/vv25)** zur Verfügung und liegen während der Vertreterversammlung im Versammlungsraum zur Einsichtnahme aus.

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 bekanntgemacht werden können.

Sollte die Tagesordnung am Mittwoch, 4. Juni 2025 nicht abschließend behandelt werden können, wird die Vertreterversammlung am Donnerstag, 5. Juni 2025, 0 Uhr, zu der wir gleichermaßen einladen, an gleicher Stelle mit der gleichen Tagesordnung unmittelbar fortgesetzt.

Herzliche Grüße

Ihre Volksbank Ulm-Biberach eG - „Meine Bank fürs Leben“



Stefan Hell  
Vorstandssprecher



Alexander André Schulze  
Stv. Vorstandssprecher

# Weitere Informationen

## **Zu Tagesordnungspunkt 6 / Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung**

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von EUR 4.543.045,18 – unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von EUR 1.589,72 (Bilanzgewinn von EUR 4.544.634,90) – wie folgt zu verwenden:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ausschüttung einer Dividende von 3,00 % | EUR 2.244.086,98 |
|-----------------------------------------|------------------|

Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| a) Gesetzliche Rücklage     | EUR 1.150.000,00        |
| b) Andere Ergebnisrücklagen | EUR 1.150.000,00        |
| Vortrag auf neue Rechnung   | EUR <u>547,92</u>       |
|                             | EUR <u>4.544.634,90</u> |

## **Zu Tagesordnungspunkt 8 / Beschlussfassung über die Änderung der Satzung**

Die entsprechende Synopse zur vorgeschlagenen Satzungsänderung finden Sie in der Anlage dieser Einladung.

## **Zu Tagesordnungspunkt 9 / Turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat**

Mit Beendigung der Vertreterversammlung am 4. Juni 2025 enden turnusgemäß die laufenden Aufsichtsratsmandate von Gabriele Finkbeiner, Andrea Kiesel, Prof. Dr. Brigitte Zürn, Michael Gapp und Udo Hanser.

Alle fünf Kandidaten stellen sich zur Wiederwahl.