

Gemäß § 46 des Genossenschaftsgesetzes teilen wir Ihnen die Tagesordnung unserer ordentlichen Vertreterversammlung mit, die am 24. Juni 2025 im Deutschen Fußballmuseum, Platz der Deutschen Einheit 1, 44137 Dortmund um 15:00 Uhr stattfindet. Teilnahmeberechtigt sind neben dem Aufsichtsrat und Vorstand nur die von den Mitgliedern gewählten Vertreter.

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung. Ernennung von Schriftführer und Stimmenzähler.
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2024 und Vorlage des Jahresabschlusses 2024 mit Erläuterungen und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses.
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates dazu.
4. Beschluss über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfberichtes des Prüfverbandes.
Beschlussvorschlag:
„Der auszugsweisen Bekanntgabe des Prüfberichtes 2024 in Form des zusammengefassten Prüfungsergebnisses der Teilprüfung II wird zugestimmt.“
5. Bekanntgabe des zusammengefassten Prüfungsergebnisses.
6. Aussprache zum Jahresergebnis 2024 und zu den TOPs 2 bis 5.
7. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2024.
Beschlussvorschlag:
„Der Jahresabschluss 2024 (bestehend aus Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) wird festgestellt.“
8. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Bilanzgewinns 2024.
Beschlussvorschlag:
„Der vom Vorstand und Aufsichtsrat der Versammlung vorgeschlagenen Verteilung des Bilanzgewinns von insgesamt 7.118.920,80 EUR wie folgt:
 - a) Die Ausschüttung einer Dividende von 3,0 % mit insg. 782.874,22 EUR
 - b) Zuweisung in die gesetzliche Rücklage i. H. v. 1.200.000,00 EUR
 - c) Zuweisung in andere Ergebnisrücklagen i. H. v. 5.100.000,00 EUR
 - d) Vortrag auf neue Rechnung i. H. v. 36.046,58 EUR

wird zugestimmt.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 25.06.2025 mit Valuta des Tags der Beschlussfassung.

Gleichzeitig wird die Bank beauftragt, das vereinfachte Erstattungsverfahren gemäß § 44 b Abs. 6 EStG bei erstattungsberechtigten Mitgliedern durchzuführen.“

9. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes.
Beschlussvorschlag:
„Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.“

10. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates.

Beschlussvorschlag:

„Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.“

Nach diesem Tagesordnungspunkt ist eine 15-minütige Pause vorgesehen.

11. Vorstellung der Änderung der Satzung der PSD Bank Rhein-Ruhr eG

Aufgrund einer Änderung der BVR- Mustersatzung wurde die Satzung der PSD Bank Rhein-Ruhr eG gemäß der BVR-Mustersatzung angepasst. Hintergrund für die Änderungen ist das Vierte Bürokratienteilungsgesetz (BEG IV).

12. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der PSD Bank Rhein-Ruhr eG

Aufsichtsrat und Vorstand haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am 03.04.2025 den geplanten Satzungsänderungen der PSD Bank Rhein-Ruhr eG unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Vertreterversammlung bereits zugestimmt.

Beschlussvorschlag: „Den vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Änderungen gemäß Schwarzversion der Satzung wird zugestimmt. Alle anderen Bestimmungen der Satzung in der Fassung vom 13. Juni 2024 bleiben unverändert.“

Hinweis: Für die Satzungsänderung bedarf es der Mehrheit von $\frac{3}{4}$ der gültig abgegebenen Stimmen (vgl. § 31 der Satzung der PSD Bank Rhein-Ruhr eG).

13. Wahlen zum Aufsichtsrat (geheime Wahl).

Nach § 24 Abs. 3 der Satzung endet die Amtszeit der folgenden drei Mitglieder des Aufsichtsrats:

Peter Alexander, Sabine Boese, Peter Rommerskirchen

Der Aufsichtsrat hat beschlossen, der Vertreterversammlung vorzuschlagen,

- Herrn Peter Alexander
- Frau Sabine Boese
- Herrn Peter Rommerskirchen

wiederzuwählen.

14. Ausblick 2025

15. Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahlen zum Aufsichtsrat

16. Verschiedenes