

**Tagesordnung ordentliche Vertreterversammlung
der VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG
Dienstag, den 24. Juni 2025 um 19.00 Uhr,
im Hohen Arsenal, Arsenalstr. 2, 24768 Rendsburg**

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2024 und Vorlage des Jahresabschlusses 2024
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes und Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2024
6. Beschlussfassung über die Entlastung von
 - a) Vorstand
 - b) Aufsichtsrat
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Satzung entsprechend scheidet in diesem Jahr durch Ablauf der Wahlperiode Herr Randolph Haese, Herr Ralf Lange und Herr Axel von Rützen-Kositzkau aus dem Aufsichtsrat aus.

Die Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder ist zulässig und wird vorgeschlagen.
8. Wahlen in den Wahlausschuss der VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG
9. Verschmelzung mit der VR Bank Westküste eG
 - a) Bericht des Vorstandes über die Verschmelzung der VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG mit der VR Bank Westküste eG und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages.
 - b) Verlesen des gemeinsamen Verschmelzungsgutachtens des Genoverbandes e.V.
 - c) Aussprache
 - d) Beschlussfassung über die Verschmelzung und Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrages mit der VR Bank Westküste eG
10. Nominierung der Kandidaten für die Wahl in den zukünftigen Aufsichtsrat der VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG
11. Nominierung der Kandidaten für die Wahl in den zukünftigen Wahlausschuss der VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG
12. Verschiedenes

Hinweise zur Einladung

Folgende Unterlagen liegen ab dem 04.06. während der Öffnungszeiten für die Mitglieder und Vertreter zur Einsicht in unseren Geschäftsräumen aus:

- die letzten drei Jahresabschlüsse inkl. Lagebericht der VR Bank Westküste eG und der VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG
- der Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen der VR Bank Westküste eG und der VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG
- der Verschmelzungsbericht über die Verschmelzung der VR Bank Westküste eG und der VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG
- das gemeinsame Verschmelzungsgutachten des Genoverbandes e.V. zur Verschmelzung der VR Bank Westküste eG und der VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG
- Bericht des Aufsichtsrates
- die Beschlussvorlage über die von der VR Bank Westküste eG beabsichtigten Änderungen der Satzung.

Hinweis für die Vertreter

Zur Versammlung ist rechtzeitiges Erscheinen anzuraten, da aufgrund der notariellen Beurkundung der unter TOP 9d zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Verschmelzung eine Notierung der Stimmberechtigung stattfindet und die Vertreterversammlung pünktlich beginnt.