

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023
und Vorlage des Jahresabschlusses 2023
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und das
Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
4. Verlesen der Zusammenfassung des Berichts über die gesetzliche
Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
5. Beschlussfassung über die Feststellung des
Jahresabschlusses 2023
6. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
7. Beschlussfassung über die Entlastung des
a) Vorstandes b) Aufsichtsrates
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Beschlussfassung gem. § 22 Abs. 7 der Satzung*
10. Verschiedenes

*In der Generalversammlung vom 22.09.2010 wurde folgender Beschluss gefasst:
„Der jährliche Brutto-Gesamtaufwand für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
beträgt höchstens TEUR 40. Dieser Betrag umfasst auch etwaig abzuführende
Umsatzsteuerbeträge.“ In der Generalversammlung am 25.8.2023 wurde das Budget
für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Jahr 2023 auf TEUR 55 befristet
angehoben. Dieses Budget für die Vergütungen/Aufwendungen an den Gesamtauf-
sichtsrat soll mit Beschluss der Generalversammlung nun unbefristet auf TEUR 55
angehoben werden.

Beschlussformel:

Der jährliche Brutto-Gesamtaufwand für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
beträgt TEUR 55. Dieser Betrag umfasst auch etwaig abzuführende Umsatzsteuer-
beträge.

Burg, im Juni 2024

Der Vorstand