

## **Ordentliche Vertreterversammlung 2026**

Die Eckernförder Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank gibt gem. § 28 Abs. 3 ihrer Satzung bekannt, dass die ordentliche Vertreterversammlung am **Dienstag, den 23.06.2025 um 19.00 Uhr im Hotel Stadt Hamburg, Süderstraße 1 in 24214 Gettorf** stattfindet.

Unserer Vertreter werden um Teilnahme gebeten.

### **Tagesordnung**

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2025 mit Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Jahr 2025
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
  - a. Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes des Prüfungsverbandes
  - b. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung
5. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2025
6. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
7. Entlastung von
  - a. Vorstand
  - b. Aufsichtsrat
8. Wahlen zum Aufsichtsrat  
Turnusmäßig stehen die Aufsichtsratsmandate von Frau Marion Danisch (Rechtsanwältin und Notarin, Eckernförde) und Herrn Andreas Hoffmann (Diplom-Finanzwirt, Gettorf) zur Wahl an. Beide Mandatsträger stellen sich der Wiederwahl.
9. Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates  
Beschlussvorschlag:  
Die Vergütung an den Aufsichtsrat wird künftig 0,1 ‰ p.a. der Bilanzsumme des zuletzt festgestellten Jahresabschlusses, höchstens jedoch 50.000,00 Euro zzgl. der jeweils darauf anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer betragen.
10. Verschiedenes

### **Im Anschluss:**

Interaktiver Vortrag über Künstliche Intelligenz – Fortsetzung -  
Referentin Frau Prof. Dr. Doris Weßels

Gemeinsamer Imbiss

Als Parkmöglichkeit steht Ihnen der Parkplatz „Karl-Kolbe-Platz“ zur Verfügung.

Die Fotos der Veranstaltung werden im Anschluss auf unserer Internetseite [www.eckernfoerder-bank.de](http://www.eckernfoerder-bank.de) veröffentlicht.