

Tagesordnung für die 67. Vertreterversammlung (147. ordentl. Generalversammlung) der Volksbank Pforzheim eG am Mittwoch, 18. Mai 2022, 16 Uhr, im CongressCentrum Pforzheim, Am Waisenhausplatz 1-3, 75172 Pforzheim

1. Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021
3. Bericht des Aufsichtsrats über
 - a) seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021
 - b) das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e.V. und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu sowie Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2021
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021
6. Beschlussfassung über die
 - a) Entlastung des Vorstands
 - b) Entlastung des Aufsichtsrats
7. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
8. Verschmelzung mit der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG
 - a) Information über die vorgesehene Verschmelzung und Erläuterung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
 - b) Verlesen des nach § 81 UmwG erstatteten Prüfungsgutachtens des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes e. V.
 - c) Aussprache
 - d) Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG und Genehmigung des Entwurfs des Verschmelzungsvertrags
9. Nominierung der Aufsichtsratsmitglieder aufgrund Verschmelzung mit der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG
10. Nominierung von Mitgliedern des Wahlausschusses aufgrund Verschmelzung mit der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG
11. Verschiedenes

Der Entwurf des Verschmelzungsvertrags, das Gutachten nach § 81 UmwG, die Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Geschäftsjahre 2019, 2020 und 2021 der Volksbank Pforzheim eG sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG und die Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 sowohl der früheren Volksbank Karlsruhe eG und der früheren Volksbank Baden-Baden Rastatt eG sowie der gemeinsame Verschmelzungsbericht des Vorstands der Volksbank Pforzheim eG und der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG liegen zur Einsichtnahme der Mitglieder und Vertreter während der üblichen Geschäftszeiten in unseren Geschäftsräumen der Volksbank Pforzheim eG in Pforzheim, Westliche Karl-Friedrich-Straße 53, sowie in den Filialen in Birkenfeld, Raiffeisenstraße 5, und Mühlacker, Bahnhofstraße 48, aus. Auf Verlangen erhält jedes Mitglied kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen. Ferner liegen diese Unterlagen während der Vertreterversammlung im Versammlungsraum zur Einsichtnahme der Vertreter aus.

Außerdem liegt der Bericht des Aufsichtsrats unserer Genossenschaft für das Geschäftsjahr 2021 zur Einsichtnahme in unseren oben genannten Geschäftsräumen 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 18. Mai 2022 nicht abschließend behandelt werden können, wird die Vertreterversammlung am Donnerstag, 19. Mai 2022, 00:00 Uhr, zu der wir gleichermaßen einladen, an gleicher Stelle mit der gleichen Tagesordnung unmittelbar fortgesetzt.

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

**Volksbank
Pforzheim**

