

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gallus Immobilien eG

Heute, den 14.06.2018

erschieden im Hotel Bayerischer Hof, Promenadenplatz 2-6, 80333 München,

vom Vorstand der Genossenschaft

Herr Michael Bauer

Herr Mario Krieg

vom Aufsichtsrat der Genossenschaft

Herr Patrick Jago, Aufsichtsratsvorsitzender

Herr Peter Stricker

Herr Olaf Haubold

Herr Michael Oehme

und die weiteren Mitglieder gemäß Anwesenheitsliste, siehe Anlage 1 zum Protokoll

Protokollführer: Mario Krieg

I. Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der satzungsgemäßen Ladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Beschluss der Tagesordnung
5. Jahresabschluss zum 31.12.2017
 - 5.1. Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2017
 - 5.2. Bericht des Vorstandes zur Lage der Genossenschaft und Vorschlag zur Ergebnisverwendung
 - 5.3. Bericht des Aufsichtsrates mit Stellungnahme zum Jahresabschluss und zum Ergebnisverwendungsvorschlag
6. Bericht des Aufsichtsrates über die durchgeführte Kontrolltätigkeit
7. Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis der Prüfung durch den gesetzlichen Prüfungsverband
8. Diskussion zu den Berichten
9. Satzungsänderung und Information über Änderung der BGO der GV
10. Beschlüsse und Abstimmungen
 - 10.1. Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017
 - 10.2. Beschluss zur Ergebnisverwendung zum Jahresabschluss zum 31.12.2017
 - 10.3. Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
 - 10.4. Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
 - 10.5. Beschluss über die Feststellung des Ergebnisses der Prüfung des genossenschaftlichen Prüfungsverbandes für das Geschäftsjahr 2017
 - 10.6. Beschluss über Satzungsänderungen
11. Information der Mitglieder über die Förderrichtlinie der Genossenschaft
12. Sonstiges

II. Ergebnisse der Generalversammlung

1. Begrüßung

Das Mitglied des Aufsichtsrates, Herr Olaf Haubold, eröffnete die Generalversammlung um 10:40 Uhr und begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder der Gallus Immobilien eG. Herr Haubold teilte mit, dass er auf der

Grundlage eines Beschlusses der gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand von heute Morgen die Generalversammlung leitet.

2. Feststellung der satzungsgemäßen Ladung

Die Einladungen sind in Textform mit Schreiben vom 04. Mai 2018 an alle Mitglieder versandt worden. Nach Satzung gem. § 22 (1) muss die Einladung 17 Kalendertage vor der Generalversammlung abgesendet werden. Ergänzungen und Änderungen der Tagesordnung müssen zehn Kalendertage vor der Generalversammlung abgesendet werden. Damit wird festgestellt, dass die Ladung satzungsgemäß erfolgt ist.

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit

zur Generalversammlung wurden eingeladen	862 Mitglieder
angemeldet haben sich	67 Mitglieder
anwesend sind	51 Mitglieder, ab 12:10 Uhr 48 Mitglieder
die Stimme übertragen haben	34 Mitglieder
stimmberechtigt sind	85 Stimmen, ab 12:10 Uhr 82 Stimmen

Gegen den Vorschlag der offenen Abstimmung durch Erheben der Stimmkarte erhebt sich kein Widerspruch.

4. Beschluss der Tagesordnung

Gegen die vorliegende, geänderte Tagesordnung bestehen keine Einwände. Zusätze zur Tagesordnung werden keine gewünscht. Herr Haubold ruft die Tagesordnung zum Beschluss auf. Die vorgelegte Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

5. Jahresabschluss zum 31.12.2017

5.1. Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2017

Herr Haubold erläutert den Jahresabschluss zum 31.12.2017. Der Jahresabschluss und das Rechenwerk lagen während der gesamten Generalversammlung aus. Die Bilanz zum 31.12.2017 und die Gewinn- und Verlustrechnung werden verlesen und erläutert.

5.2. Bericht des Vorstandes zur Lage der Genossenschaft und Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Zur Lage der Genossenschaft trägt Herrn Oehme auf einer PowerPoint-Präsentation den Stand der aktuellen Immobilienprojekte vor.

Dazu werden keine Fragen gestellt.

Der Vorstand schlägt zur Ergebnisverwendung vor, aus dem Jahresergebnis 8 % Verzinsung auf die Genossenschaftsguthaben per 31.12.2017 auszukehren, sowie das verbleibende Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

5.3. Bericht des Aufsichtsrats mit Stellungnahme zum Jahresabschluss und zum Ergebnisverwendungsvorschlag

Herr Olaf Haubold erstattet Bericht für den Aufsichtsrat wie folgt:

Handwritten signature and initials, including the number 2.

„Der vorgelegte Jahresabschluss wurde den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der gemeinsamen Sitzung am 30.03.2018, die über diesen Jahresabschluss Beschlüsse gefasst hat, schriftlich zugestellt. Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben in dieser gemeinsamen Sitzung über den Jahresabschluss beraten und haben sich vom Vorstand über die aktuelle Lage der Genossenschaft berichten lassen. Schwerpunkt darin waren:
die Aufnahme neuer Mitglieder,
die Erweiterung der Investitionsgeschäftsfelder und weitere Projekte,
die Änderungen im Genossenschaftsgesetz im Juli 2017 und die daraus abgeleiteten Maßnahmen in der Veränderung der Mitgliederstruktur.

Dem Jahresabschluss in der vorgelegten Form wurde zugestimmt und es wurde beschlossen, diesen Jahresabschluss der Generalversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Ebenso wurde beschlossen, der Generalversammlung zur Ergebnisverwendung zum Beschluss vorzulegen:

„Dem Vorschlag des Vorstandes zur Ergebnisverwendung, aus dem Jahresergebnis 8 % Verzinsung auf die Genossenschaftsguthaben per 31.12.2017 auszukehren, sowie das verbleibende Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen, wird zugestimmt.“

Für die Berechnung wird die mit der heutigen Satzungsänderung zu beschließende Berechnungsformel angewendet:

„Die Geschäftsguthaben von Mitgliedern werden mit einem Mindestzinssatz gem. § 21a Abs. 1 GenG von 8 % p.a. verzinst. Die Zinsen berechnen sich für das erste Beitrittsjahr zeitanteilig nach Zinstagen über das Geschäftsjahr, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist. Die eingezahlten Geschäftsguthaben von Mitgliedern nehmen ab dem Ersten des folgenden Monats an der Berechnung teil, in welchem die Mitgliedschaft beschlossen und der Geschäftsanteil vom Mitglied vollständig eingezahlt wurde.“

Herr Haubold unterbricht die Generalversammlung für eine Kaffeepause von 11:55 – 12.10 Uhr. Während der Pause haben 3 Mitglieder die Generalversammlung verlassen. Stimmen nach der Wiedereröffnung der GV: 82.

6. Bericht des Aufsichtsrats über die durchgeführte Kontrolltätigkeit

Herr Haubold berichtet, dass der Aufsichtsrat in gemeinsamen Sitzungen mit dem Vorstand am 13.06.2017, 11.10.2017, 30.03.2018, sowie gestern über die Lage der Genossenschaft beraten hat.

Schwerpunkte der Beratungs- und Kontrolltätigkeit waren:

- Die Führung der Mitgliederliste
- Der Stand der Einwerbung von Genossenschaftsanteilen und die Darlehensgabe von Mitgliedern
- Die Finanzierung von Immobilienprojekten und der Stand der Entwicklung der Immobilienprojekte

Der Aufsichtsrat ist somit seiner Kontrolltätigkeit in vollem Umfang gerecht geworden. Maßnahmen im Ergebnis der Kontrolltätigkeit mussten nicht beschlossen werden.

Im Ergebnis seiner Kontrolltätigkeit schlägt der Aufsichtsrat vor, den Vorständen Michael Bauer und Mario Krieg für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

7. Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung durch den genossenschaftlichen Prüfungsverband

Die Prüfung erfolgte durch den DEGP e.V. in der Zeit vom 16.05. – 05.06.2018 im Hause des Prüfungsverbandes, nachdem alle Unterlagen vollständig eingereicht

worden waren. Die Prüfung erstreckte sich auf den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2017.

Das Ergebnis der Prüfung wurde den Organen der Genossenschaft am 04.06.2018 mitgeteilt.

Die Prüfung hatte folgendes Ergebnis:

Vorlesen des zusammengefassten Ergebnisses – Pkt. 3 des Prüfberichtes:

„3. zusammengefasstes Prüfungsergebnis:

Unsere Prüfung des Geschäftsjahres 2017 umfasste zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung die Einrichtungen, die Vermögenslage sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft einschließlich der Führung der Mitgliederliste sowie die Sicherung des genossenschaftlichen Förderauftrages gemäß § 1 GenG.

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgte unter Einbeziehung und kritischer Würdigung des uns vorgelegten Jahresabschlusses, für die der Vorstand die Verantwortung trägt.

Gemäß § 53 Abs. 1 GenG unterlag der Jahresabschluss keiner Jahresabschlussprüfung im Sinne des HGB.

Die Mitgliederliste wird ordnungsgemäß geführt, sollte aber bezüglich der Abgrenzung insbesondere der investierenden Mitgliedschaften verändert dargestellt werden.

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise darauf, dass die Einrichtungen der Genossenschaft nicht dem Fördergedanken gemäß § 1 GenG entsprechen. Das Eigenkapital beträgt im Berichtszeitraum per 31.12.2017 3.025,3 TEUR absolut; das entspricht 12,3 % zur Bilanzsumme (Eigenkapitalquote).

Die Ertragslage spiegelt die positive Geschäftsentwicklung der Genossenschaft wieder. Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 19,5 TEUR erwirtschaftet. Die Barliquidität zu 31.12.2017 beträgt 3.602,7 TEUR.

Die Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft war jederzeit gewährleistet.

Unsere Prüfungshandlungen haben ergeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat ihren gesetzlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen sind.

Wir bitten den Vorstand umgehend eine Generalversammlung einzuberufen, um über das endgültige Prüfungsergebnis zu beraten und evtl. erforderliche Beschlüsse zu fassen. Der Bericht über die Prüfung muss bei der Berufung der nächsten Generalversammlung als Gegenstand der Beschlussfassung angekündigt werden.

Dessau. 06.06.2018

DEGP, Deutsch-Europäischer Genossenschafts- und Prüfungsverband e.V.
Wasserstadt 16-18, 06844 Dessau"

8. Diskussion zu den Berichten

Aufgeworfene Fragen von den Mitgliedern zu den Berichten wurden bereits mit dem Tagesordnungspunkt der Berichte beantwortet.

9. Änderung der Satzung

Herr Haubold erläutert die notwendige Änderung in der Satzung ausführlich. Die Satzung soll im § 17 (9) geändert werden. Der § 17 (9) soll wie folgt neu gefasst werden:

„Die Geschäftsguthaben von Mitgliedern werden mit einem Mindestzinssatz gem. § 21a Abs. 1 GenG von 8 % p.a. verzinst. Die Zinsen berechnen sich für das erste Beitrittsjahr zeitanteilig nach Zinstagen über das Geschäftsjahr, für das der

Handwritten signature and initials
4
lx

Jahresabschluss aufgestellt ist. Die eingezahlten Geschäftsguthaben von Mitgliedern nehmen ab dem Ersten des folgenden Monats an der Berechnung teil, in welchem die Mitgliedschaft beschlossen und der Geschäftsanteil vom Mitglied vollständig eingezahlt wurde.“ Rückfragen der Mitglieder dazu gab es keine.

10. Beschlüsse und Abstimmungen

Herr Haubold fragt, ob die Mitglieder mit einer en bloc Abstimmung zu den Beschlusssentwürfen 10.3 und 10.4 einverstanden sind. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.

Die Beschlüsse werden nun angerufen:

- 10.1 Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017
- 10.2 Beschluss zur Ergebnisverwendung zum Jahresabschluss zum 31.12.2017
- 10.3 Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
- 10.4 Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
- 10.5 Beschluss über die Feststellung des Ergebnisses der Prüfung des genossenschaftlichen Prüfungsverbandes für das Geschäftsjahr 2017.
- 10.6 Beschluss über Satzungsänderungen

Ergebnisse zu 10.1 - 10.6, siehe Anlage 2 zu diesem Protokoll.

11. Informationen über die Förderrichtlinie der Genossenschaft

Herr Haubold informierte über die Änderungen im Genossenschaftsgesetz von Juli 2017, insbesondere über Angaben im Prüfungsbericht zur Erfüllung des Förderzwecks, § 58 Abs. 1 Satz 3 GenG. Die gemeinsame Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat hat deshalb eine „Förderrichtlinie“ der Genossenschaft beschlossen, die wesentliche Inhalte zur Mitgliederförderung beinhaltet und die den Mitgliedern erläutert worden ist.

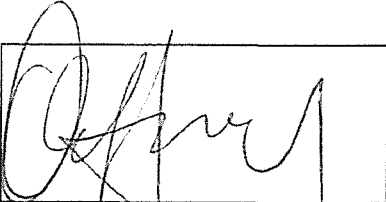
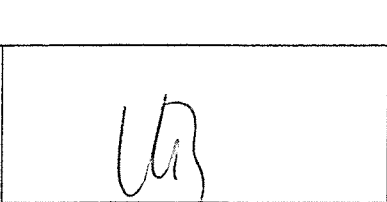
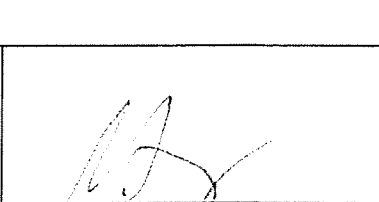
12. Sonstiges

Herr Haubold informierte, dass korrespondierend zur eben beschlossenen Satzungsänderung die „Besondere Geschäftsordnung der GV“ unter dem Datum 30.03.2018 geändert worden ist. Es erfolgten danach keine weiteren Wortmeldungen.

III. Verabschiedung

Herr Haubold schließt die Generalversammlung um 12.50 Uhr.

München, den 14.06.2018

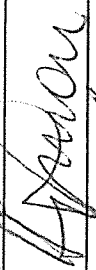

		
Olaf Haubold Aufsichtsrat Versammlungsleiter	Michael Bauer Vorstandsvorsitzender	Marjo Krieg Protokollführender Vorstand

Anlagen:

- 1. Anwesenheitsliste
- 2. Ergebnis der Abstimmungen
- 3. Text der Einladung

Anlage 1









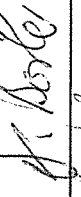



NR.	Nachname	Vorname	für	Unterschrift
1	Bauer	Michael		
7	Bauer	Michael	Gallus Immobilien Konzepte GmbH	
8	Bauer	Michael	Tapir AG	
65	Baumgartner	Karl		
46	Behrens	Frank		
227	Braun	Iwona		
794	Brinkhoff	Till	Brinkhoff und Bootz GmbH & Co. KG	
22	Buebl	Herbert		
676	Dennemarck	Lothar		
224	Dennemarck	Gert		
433	Dinges	Konstantin		
166	Ebermann	Heiko		

27	Eßbaumer	Bernd		
704	Fauser	Peter		
707	Fischer	Nadya		<i>N Fischer</i>
214	Fischer	Wilhelm		
640	Goll	Günther		
643	Goll	Günther	Versicherungsmakler Goll & Schulz GmbH	
575	Großmann	Roland		
632	Haarlos	Hans-Jürgen		
6	Haubold	Olaf		
825	Heicken	Wolfgang		<i>W. Heicken</i>
17	Hofmann	Wolfgang	Hofmann und Partner Vermögensverwaltung GmbH	
415	Hohl	Werner		
14	Holodziuk	Andreas		

4	Jago	Patrick		
493	Jilg	Rainer		
143	Karres	Wolf		
13	Kneisel	Heidrun		
48	Kneisel	Heidrun	GREEN-ENCON UG	
290	Köbler	Rudolf		
	Köbler	Irma	Begleitperson 290 Köbler Rudolf	
531	Kostolnik	Elisabeth		
	Kostolnik		Begleitperson 531 Kostolnik	
628	Kranz	Albert		
	Krautz	Carsten		
2	Krieg	Mario	Vollmacht für Mitglied 678 Krautz Heidrun	
352	Leirich	Stefan Johann		


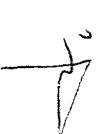
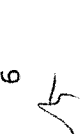
	Leirich			Begleitperson 352 Leirich Stefan Johann	
	Lichtinger	Manuela <i>N. A. & D.</i>		Vollmacht für Mitglied 575 Großmann Roland	<i>Stf</i>
24	Moron	Jürgen			<i>J. Moron</i>
654	Nacke	Norbert			<i>Norbert Nacke</i>
679	Nacke	Ilona			<i>Ilona Nacke</i>
646	Nagler	Brigitte			<i>Nagler</i>
	Nagler			Begleitperson 646 Nagler Brigitte	<i>Brigitte Nagler</i>
5	Oehme	Michael			<i>M. Oehme</i>
617	Pfefferer	Roland			
76	Reichel	Friedrich			
172	Reichle	Frank			<i>Frank Reichle</i>
800	Renauer	Christian			<i>Christian Renauer</i>
30	Röder	Carla			<i>C. Röder</i>

258	Rohlfs	Eckart		S. Rohlfs
625	Rudolph	Cornelia		C. Rudolph
404	Rüss	Eckhart	Elbufer Invest GmbH & Cie. KG	E. Rüss
495	Sawalle	Lutz		L. Sawalle
	Sawalle		Begleitperson 495 Sawalle Lutz	S. Sawalle
603	Schleenbecker	Volker		V. Schleenbecker
63	Schöfer	Robert		R. Schöfer
724	Sigwart	Günter		G. Sigwart
368	Sommer	Hartmut		
739	Spörlein	Heidi		
293	Steib	Barbara		B. Steib
	Steib		Begleitperson 293 Steib Barbara	B. Steib
557	Strauch	Juliane		

3	Stricker	Peter			
10	Stricker	Peter		Promotum Finanzservice GmbH	
170	Tschischkale	Irmgard			
261	Vogt	Klaus D.			
744	Volkamer	Michael			
	Volkamer			Begleitperson 744 Volkamer Michael	
12	Wiedl	Angelika			
240	Dr. Rosseck	Ulrich D			
	Rosenberg	Christa			
21	Rosler	Dietl		Begleitperson 224 Deuschle	
482	Aachberger	Helga			
538	Trosch	Franz			
177	Kappler	Klaus			

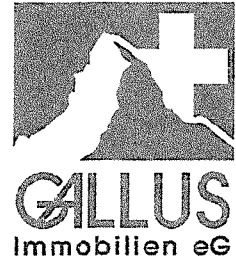
**Anlage 2 zum Protokoll der ordentlichen Generalversammlung
Der Gallus Immobilien eG am 11.10.2017 14. Juni 2018
Ergebnis der Abstimmungen**

TOP	Anzahl der berechtigten Stimmen	Mit Ja haben gestimmt	Mit Nein haben gestimmt	Mit Enthaltungen haben gestimmt	Ergebnis
TOP10.1	82	82	0	0	Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird beschlossen.
TOP 10.2	82	82	0	0	„Dem Vorschlag des Vorstandes zur Ergebnisverwendung, aus dem Jahresergebnis 8 % Verzinsung auf die Genossenschaftsguthaben per 31.12.2017 auszukehren, sowie das verbleibende Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen, wird zugestimmt.“ Für die Berechnung wird die mit der heutigen Satzungsänderung zu beschließende Berechnungsformel angewendet: „Die Geschäftsguthaben von Mitgliedern werden mit einem Mindestzinssatz gem. § 21a Abs. 1 GenG von 8 % p.a. verzinst. Die Zinsen berechnen sich für das erste Beitrittsjahr zeitanteilig nach Zinstagen über das Geschäftsjahr, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist. Die eingezahlten Geschäftsguthaben von Mitgliedern nehmen ab dem Ersten des folgenden Monats an der Berechnung teil, in welchem die Mitgliedschaft beschlossen und der Geschäftsanteil vom Mitglied vollständig eingezahlt wurde.“
TOP 10.3 (Entlastung Vorstand)	82	80	0	2	„Dem Vorschlag des Aufsichtsrates, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen, wird zugestimmt.“
TOP 10.4 (Entlastung Aufsichtsrat)	82	78	0	4	„Dem Vorschlag, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen, wird zugestimmt.“



 6


MA
 7
 W

TOP 10.5	82	81	0	1	<p>„Der Prüfbericht gem. § 53 GenG des genossenschaftlichen Prüfungsverbandes DEGP e.V. für das Geschäftsjahr 2017 ist zur Kenntnis genommen worden.“</p>
TOP 10.6	82	81	0	1	<p>Die Satzung soll im § 17 (9) geändert werden. Der § 17 (9) soll wie folgt neu gefasst werden: „Die Geschäftsguthaben von Mitgliedern werden mit einem Mindestzinssatz gem. § 21a Abs. 1 GenG von 8 % p.a. verzinst. Die Zinsen berechnen sich für das erste Beitrittsjahr zeitannteilig nach Zinstagen über das Geschäftsjahr, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist. Die eingezahlten Geschäftsguthaben von Mitgliedern nehmen ab dem Ersten des folgenden Monats an der Berechnung teil, in welchem die Mitgliedschaft beschlossen und der Geschäftsanteil vom Mitglied vollständig eingezahlt wurde.“</p>



Gallus Immobilien eG | Maximilianstraße 2 | 80539 München | Germany

Adressanrede
Mitgliedsname
Strasse
PLZ Ort
Land

Versand 4.5.18

UB

München, im Mai 2018

Einladung zur Generalversammlung der Gallus Immobilien eG

am Donnerstag, den 14. Juni 2018 um 10:00 Uhr

in das Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2-6, 80333 München
Fürstensalon im 2. Stock des Palais Montgelas

Sehr geehrtes Mitglied unserer Genossenschaft,

gemäß unserer Satzung laden wir Sie zur Generalversammlung am Donnerstag, den 14. Juni 2018, um 10.00 Uhr an den o.g. Ort ein.

Falls Sie nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können und sich entsprechend § 43 Abs. 5 GenG vertreten lassen möchten, geben Sie bitte Ihrem Vertreter/Ihrer Vertreterin die ausgefüllte Stimmvollmacht mit, die Sie anliegend finden. Wenn Ihnen bereits Bevollmächtigungen angetragen worden sind, beachten Sie bitte auch, dass Sie nach GenG nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten dürfen.

Sie erleichtern uns die Planung und Durchführung der Generalversammlung, wenn Sie uns Ihre Teilnahme rechtzeitig (idealerweise bis **spätestens 31. Mai 2018**) gemäß beiliegendem Rückantwortformular mitteilen.

Vorstand und Aufsichtsrat haben in einer gemeinsamen Sitzung vom 22.03.2018 folgende **Tagesordnung** beschlossen:

1. Begrüßung
2. Feststellung der satzungsgemäßen Ladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Beschluss der Tagesordnung
5. Jahresabschluss zum 31.12.2017
 - 5.1. Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2017
 - 5.2. Bericht des Vorstandes zur Lage der Genossenschaft und Vorschlag zur Ergebnisverwendung
 - 5.3. Bericht des Aufsichtsrates mit Stellungnahme zum Jahresabschluss und zum Ergebnisverwendungsvorschlag
6. Bericht des Aufsichtsrates über die durchgeführte Kontrolltätigkeit.

Gallus Immobilien eG
Maximilianstraße 2
80539 München

kontakt@gallus-cg.de
Tel. +49 89 2155 4375 - 1
Fax +49 89 2155 4375 - 9

Sitz der Genossenschaft: München
Reg. Gericht: AG München GnR 2670
Vorstand: Michael Bauer, Mario Krieg
Vors. d. AR: Patrick Jago

IBAN: DE82 6725 0020 0009 2564 07
BIC: SOLADES1HDB
DEGP Prüfungsverband e.V.
Wasserstadt 16-18, 06844 Dessau

7. Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis der Prüfung durch den gesetzlichen Prüfungsverband.
8. Diskussion zu den Berichten
9. Satzungsänderung und Information über Änderung der BGO der GV
10. Beschlüsse und Abstimmungen
 - 10.1. Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017
 - 10.2. Beschluss zur Ergebnisverwendung zum Jahresabschluss zum 31.12.2017
 - 10.3. Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
 - 10.4. Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
 - 10.5. Beschluss über die Feststellung des Ergebnisses der Prüfung des genossenschaftlichen Prüfungsverbandes für das Geschäftsjahr 2017.
 - 10.6. Beschluss über Satzungsänderungen
11. Information der Mitglieder über die Förderrichtlinie der Genossenschaft.
12. Sonstiges

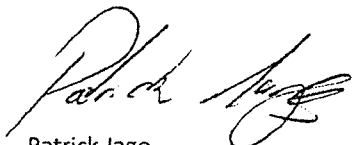
Der Generalversammlung sollen folgende Beschlussentwürfe vorgelegt werden:

zu TOP 10.

1. Beschluss zu TOP 10.1
„Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird beschlossen.“
2. Beschluss zu TOP 10.2
„Dem Vorschlag des Vorstandes zur Ergebnisverwendung, 8 % Mindestverzinsung zeitanteilig nach Zinstagen mit denen das Mitglied durch Einzahlung von Geschäftsguthaben am Jahresergebnis beteiligt war über das Geschäftsjahr auszukehren, sowie das dann verbleibende Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen, wird zugestimmt.“
3. Beschluss zu TOP 10.3
„Dem Vorschlag des Aufsichtsrates, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen, wird zugestimmt.“
4. Beschluss zu TOP 10.4
„Dem Vorschlag, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen, wird zugestimmt.“
5. Beschluss zu TOP 10.5
„Der Prüfbericht gem. § 53 GenG des genossenschaftlichen Prüfungsverbandes DEGP e.V. für das Geschäftsjahr 2017 ist zur Kenntnis genommen und wird beschlossen.“
6. Beschluss zu TOP 10.6.
Der § 17 (9) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Die Geschäftsguthaben von Mitgliedern werden mit einem Mindestzinssatz gem. § 21a Abs. 1 GenG von 8 % p.a. verzinst. Die Zinsen berechnen sich auch für das erste Beitrittsjahr zeitanteilig nach Zinstagen über das Geschäftsjahr, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist. Die eingezahlten Geschäftsguthaben von Mitgliedern nehmen ab dem Ersten des folgenden Monats an der Berechnung teil, in welchem die Mitgliedschaft beschlossen und der Geschäftsanteil vom Mitglied vollständig eingezahlt wurde.“

Hinweis: Der Jahresabschluss liegt ab dem 02. Mai 2018 zur Einsicht in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auch bei der Generalversammlung einzusehen sein.

Mit freundlichen Grüßen



Patrick Jago
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Anlage

1. Vollmacht zur Stimmrechtsabgabe
2. Rückantwortformular

Gallus Immobilien eG
Maximilianstraße 2
80539 München
kontakt@gallus-cg.de
Tel. +49 89 2155 4375 - 1
Fax +49 89 2155 4375 - 9

Sitz der Genossenschaft: München
Reg. Gericht: AG München GnR 2670
Vorstand: Michael Bauer, Mario Krieg
Vors. d. AR: Patrick Jago

IBAN: DE82 6725 0020 0009 2564 07
BIC: SOLADES1HDB
DEGP Prüfungsverband e.V.
Wasserstadt 16-18, 06844 Dessau