

Protokoll

über die 39. Vertreterversammlung der Konsumgenossenschaft Seehausen/Altm. eG
am 25.06.2025.

Ort: Restaurant Henkel
39615 Seehausen, Große Brüder Straße 12-13

Beginn: ~~...18...12...~~ Uhr

Teilnehmer:	Vertreter	-siehe Anwesenheitsliste-
	Herr Steinke	Vorsitzender des Aufsichtsrates und Versammlungsleiter
	Herr Berndt	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
	Frau Draab	Mitglied des Aufsichtsrates
	Frau Bäcker	Vorstandsmitglied
	Frau Bendler	Vorstandsmitglied
	Frau Schwanke	Genossenschaftsmitglied
	Herr Böhning	neuer Mitarbeiter der KG Verwaltung

Tagesordnung

1. Eröffnung und Berufung des Protokollführers
2. Jahresabschluss für das Jahr 2024
 - a) Bericht des Vorstandes
 - b) Erklärung des Aufsichtsrates zur gesetzlichen Prüfung gem. § 53 GenG und
Beschlussfassung hierzu
 - c) Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2024
 - d) Beschluss über die Ertragsverwendung
3. Diskussion
4. Beschlussfassung zur Entlastung
 - a) des Vorstandes für des Geschäftsjahr 2024
 - b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Der Jahresabschluss und der Lagebericht lagen bis zur Vertreterversammlung in den Geschäftsräumen der Konsumgenossenschaft in Seehausen/Altm. Mühlenstraße 17 – 19 und während der Vertreterversammlung zur Einsichtnahme aus.

Jedem anwesenden Vertreter wurde die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vor Beginn der Vertreterversammlung ausgehändigt.

Zum Tagesordnungspunkt 1

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und Versammlungsleiter Herr Steinke eröffnete die Versammlung und begrüßte die Vertreter.

Herr Steinke stellte fest, dass alle Vertreter form- und fristgerecht schriftlich eingeladen wurden und Anträge zur Änderung der Tagesordnung nicht eingegangen sind.

Die Beschlussfähigkeit wurde mit 40 anwesenden stimmberechtigten Vertretern ermittelt und bekannt gegeben. - siehe Anwesenheitsliste -

Der Versammlungsleiter gab Gelegenheit, sich zu diesen Feststellungen zu melden und zu äußern. Widerspruch wurde eingelegt.

Gedenken der verstorbenen Vertreter und Mitarbeiter.

Herr Steinke bestellte Frau Schenke zur Protokollführerin. Einspruch wurde von den anwesenden Vertretern nicht erhoben.

Zum Tagesordnungspunkt 2

2a) den Bericht des Vorstandes zur Geschäftstätigkeit trug Frau Bäcker vor. - siehe Anlage – In dem Bericht wird auf die allgemeine Entwicklung in der Wirtschaft hingewiesen, um überleitend die Auswirkungen für unsere Genossenschaft mit den Veränderungen im Warenumsatz zu erläutern.

Frau Bendler machte Ausführungen zu den Kosten und Erträgen und erläuterte die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft.

2b) Als Beschlussvorlage Nr. 1/2024 wurde von Herrn Steinke die Erklärung des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2024 der Konsumgenossenschaft Seehausen/Altm. eG vorgetragen. - siehe Anlage -

2c) Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung waren den Vertretern zur Einsichtnahme ausgehändigt worden.

Im Bericht des Vorstandes wurden wichtige Positionen erläutert.

Der Beschlussentwurf Nr. 1/2024 wurde vorgetragen - siehe Anlage -

Es ergab sich keine Wortmeldung.

Die Vertreter bestätigten den Jahresabschluss per 31.12.2024 einstimmig mit

40 Ja – Stimmen 0... Nein – Stimmen 0...enthaltenen – Stimmen

Das Abstimmungsergebnis wurde vom Versammlungsleiter ermittelt und verkündet.

d) Der Beschlussentwurf Nr. 2/2024 über die Gewinnverwendung wurde von Herrn Steinke zur Diskussion gestellt.
Wortmeldungen erfolgten....., *keine*.....

Der Beschlussentwurf Nr. 2/2024 wurde zum Beschluss erhoben – siehe Anlage - und einstimmig mit

...*40*... Ja – Stimmen ...*0*... Nein – Stimmen ...*0*...enthaltenen – Stimmen

durch den Versammlungsleiter bestätigt und verkündet.

Zum Tagesordnungspunkt 3

Herr Steinke forderte die Vertreter zur Diskussion auf.

.....*keine Wortmeldung*.....

Zum Tagesordnungspunkt 4

Frau *Bender* trug den Beschluss Nr. 3/2024 der die Entlastung des Aufsichtsrates beinhaltet, vor - siehe Anlage – und forderte die Vertreter zur Wortmeldung auf. Das Wort wurde *nicht*..... gewünscht.

Die Beschlussfassung zur Entlastung des Aufsichtsrates erfolgte mit
...*40*... Ja – Stimmen ...*0*... Nein – Stimmen ...*0*...enthaltenen – Stimmen

Das Abstimmungsergebnis wurde von Frau *Bender*..... festgestellt und bekannt gegeben.

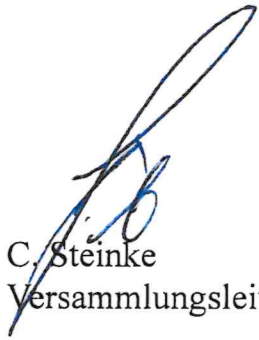
Herr Steinke trug den Beschluss Nr. 4/2024 der die Entlastung des Vorstandes beinhaltet, vor - siehe Anlage – und forderte die Vertreter zur Wortmeldung auf. Das Wort wurde *nicht*..... gewünscht.

Die Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes erfolgte mit
...*40*... Ja – Stimmen ...*0*... Nein – Stimmen ...*0*...enthaltenden – Stimmen

Das Abstimmungsergebnis wurde vom Versammlungsleiter einzeln festgestellt und bekannt gegeben.

Herr Steinke übernahm erneut die Versammlungsleitung und dankte den Vertretern für Teilnahme und das entgegengebrachte Vertrauen.

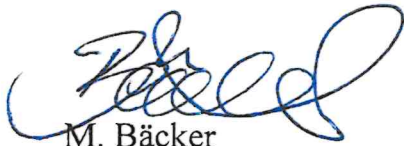
Mit den besten Wünschen für die Zukunft und einer Einladung zum gemeinsamen Abendessen wird die Vertreterversammlung um ...*19.35*... Uhr vom Versammlungsleiter Herr Steinke beendet.



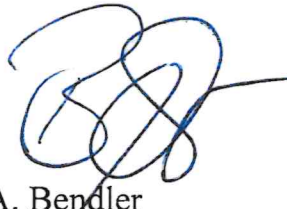
C. Steinke
Versammlungsleiter



.....
Protokollführerin



M. Bäcker
Vorstandsmitglied



A. Bendler
Vorstandsmitglied