



## **Bekanntmachung der Beschlüsse im Umlaufverfahren** **87. ordentliche Mitgliederversammlung 2021**

Nach Abwägung aller derzeit zur Verfügung stehenden Informationen, hat der Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat auf Grundlage des § 3 Abs.1 zum Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschaft-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVMG) sowie der Empfehlung unseres Verbandes VdW Bayern e.V. beschlossen, die Mitgliederversammlung 2021 in schriftlicher Form durchzuführen. Mit dieser Maßnahme soll, neben dem Gesundheitsschutz unsere Mitglieder, auch die Handlungsfähigkeit der Genossenschaft sichergestellt werden.

Die Mitglieder der Baugenossenschaft wurden in einem Schreiben vom 27.08.2021 über das Verfahren und die Beschlussgegenstände informiert. Dem Schreiben wurden folgende Unterlagen beigelegt:

1. Information des Vorstandes über die Geschäftsentwicklung
2. Kurzfassung der Bilanz zum 31.12.2020 und GuV 2020
3. Bericht des Aufsichtsrats
4. Zusammengefasste Prüfungsergebnis 2020
5. Beschlussvorlage zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und Verwendung des Bilanzgewinnes
6. Stimmzettel
7. Frankierter Rückumschlag

Bis zum 29.09.2021 sind 117 gültige, sowie 2 ungültige Stimmzettel in der Geschäftsstelle der Genossenschaft eingegangen. Ein Wahlausschuss, bestehend aus Herrn Erwin Nier (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Herrn Günter Jäschke (Vorstand), Herrn Paul Schwarzenbeck (Mitglied) und Herrn Gerhard Radetzky (Mitglied), hat die Stimmen am 30.09.2021 von 18:00 bis 19:15 Uhr in der Geschäftsstelle der Genossenschaft, Canalettostr. 27 in 80638 München ausgezählt.

Hiermit wird das Ergebnis zu folgenden Beschlussgegenständen bekannt gegeben:

### **1. Feststellung des Jahresabschlusses 2020**

Der gemäß Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegte Jahresabschluss 2020, wie im Zeitraum vom 27.08.2021 bis 29.09.2021 in der Geschäftsstelle ausgelegt, wird von den Mitgliedern genehmigt.

Die Mitglieder stimmen über die Feststellung des Jahresabschlusses wie folgt ab:

Ja-Stimmen:	114
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen	3

Mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen ist der Jahresabschluss 2020 damit von den Mitgliedern festgestellt und genehmigt worden. Der Beschluss ist damit gültig.

## 2. Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinns 2020

Die Mitglieder beschließen gemäß § 35 Abs. 1 der Satzung den zum 31.12.2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 47.026,34 € in die Bilanzposition 'Andere Ergebnismrücklagen' einzustellen.

Die Mitglieder stimmen über die Verwendung des Bilanzgewinns wie folgt ab:

Ja-Stimmen: 110  
Nein-Stimmen: 1  
Enthaltungen: 6

Mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen ist der Beschlussantrag über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020 von den Mitgliedern angenommen worden. Der Beschluss ist damit gültig.

### 3.1. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Ja-Stimmen: 109  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 8

Mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen ist der Beschlussantrag über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 von den Mitgliedern angenommen worden. Der Beschluss ist damit gültig.

### 3.2. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Ja-Stimmen: 109  
Nein-Stimmen: 1  
Enthaltungen: 7

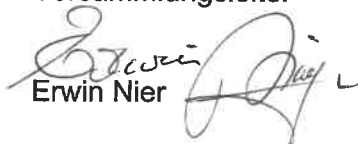
Mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen ist der Beschlussantrag über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für Ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 von den Mitgliedern angenommen worden. Der Beschluss ist damit gültig.

Aus dem Kreis der Mitglieder sind keine Anträge zur Beschlussfassung gemäß § 33 Abs.3 der Satzung eingegangen. Von Ihrem Frage-, Antrags- und Auskunftsrecht haben die Mitglieder keinen Gebrauch gemacht.

Auf die Bekanntmachung der Beschlüsse durch Veröffentlichung auf der Homepage der Genossenschaft, sowie Aushang in den Gebäuden wurde in dem Schreiben vom 27.08.2021 hingewiesen.

München, den 30.09.2021

für den Aufsichtsrat  
Versammlungsleiter

  
Erwin Nier

für den Vorstand

  
Günter Jäschke