

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

am **Montag, 27.08.2018** um 17.00 Uhr

im Bürogebäude in
3300 Amstetten, Ardaggerstr. 28

FN: 76670 a | LG: St. Pölten | UID-Nr. ATU 59081488

Ardaggerstraße 28
3300 Amstetten
Telefon: 07472/62327
Fax DW: -14
office@diesiedlung.at
www.diesiedlung.at

Tagesordnung:

1. Bestellung des Schriftführers und der Stimmzähler durch den Versammlungsleiter
2. Wahl der Protokollbeglaubiger
3. Verlesung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 28.08.2017
4. Gebarungsjahr 2017
 - a) Geschäftsbericht des Vorstandes über das Jahr 2017
 - b) Erläuterung zum Jahresabschluss 2017
 - c) Bericht und Anträge des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2017
 - d) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017
 - e) Entlastung des Vorstandes u. Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
5. a) Verlesung des Berichtes des Prüfungsverbandes über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2016
b) Bericht und Anträge des Aufsichtsrates hierzu
6. Wahlen
 - a) in den Vorstand
 - b) in den Aufsichtsrat
7. Geschäftsanweisung
 - a) Änderung für den Aufsichtsrat
8. Satzungsänderungen in den §§ 14, 19, 20, 30, 32

Zur Beachtung: Gemäß § 33 (5) der Satzung wird im Falle der Beschlussunfähigkeit der Generalversammlung nach Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände beschlossen werden.
Somit um 17.30 Uhr.

Aufgrund des Umfangs des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) macht der Vorstand von § 29 (2) der Satzung Gebrauch. Der Jahresabschluss 2017 (Bilanz u. Gewinn- u. Verlustrechnung samt Anhang und Lagebericht und die Kurzfassung des Prüfungsberichtes) wird am Ort der Verhandlung und im Genossenschaftsbüro zur Einsichtnahme aufgelegt. Die zu ändernde Satzung sowie Geschäftsanweisung (alter und neuer Text) liegen ab sofort zur Einsichtnahme im Genossenschaftsbüro auf und können darüber hinaus auf unserer Homepage www.diesiedlung.at abgerufen werden.

Amstetten, im August 2018

Der Vorstand:

Obmann Bmstr. DI Wolfgang Liebl e.h., Mauthausen
Obmannstellvertreter Reinhard Köhler MSc e.h., Wien
Rosemarie Hauß-Praschl e.h., Purgstall
Mag. Kerstin Suchan-Mayr e.h., St.Valentin