

VORSTAND
17.05.2016/VS

E i n l a d u n g zur Vertreterversammlung

gemäß § 32 der Satzung lade ich die gewählten Vertreter/innen der Beamten-Wohnungs-Baugenossenschaft eG zu der

**ordentlichen Vertreterversammlung
am Mittwoch, den 15. Juni 2016, 18.00 Uhr**

in das **Townhouse**
(früher: Katholische Gesellenhaus - Kolpinghaus -)
Bilker Straße 36 in 40213 Düsseldorf-Altstadt
ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2015
(Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anhang
und des Lageberichtes).
2. Bericht über die Prüfung durch den Aufsichtsrat.
3. Bericht gem. § 59 GenG über die gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG.
4. Beratung über:
 - a) den Lagebericht des Vorstandes,
 - b) den Bericht des Aufsichtsrates,

- c) die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2014 durch den Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V.
- d) die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang),
- e) die Verwendung des Bilanzgewinns,
- f) die Entlastung des Vorstandes,
- g) die Entlastung des Aufsichtsrates.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Satzungsgemäß endet die Amtszeit der Herren Lummert, Hoffmüller, Dr. Jülicher und Sinn. Die Herren Hoffmüller, Dr. Jülicher und Sinn haben sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat schlägt die Wiederwahl der genannten Aufsichtsratsmitglieder vor.

Herr Lummert kandidiert nicht mehr. Für das ausscheidende Aufsichtsratsmitglied ist eine Neuwahl durchzuführen.

Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden (§ 33 Abs. 6 der Satzung).

Anträge auf Beschlussfassung gemäß § 33 Abs. 4 der Satzung, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehören (hierzu: § 35 der Satzung), müssen in der von der Satzung im § 33 Abs. 4 festgelegten Form spätestens bis zum 31.05.2016 schriftlich eingereicht werden.

Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie der Lagebericht für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 sind beigefügt.

An der Vertreterversammlung können nur die gewählten Vertreter/innen teilnehmen. Ich bitte, die dieser Einladung beigefügte Einlasskarte beim Eintritt in den Versammlungsraum unterschrieben abzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Beamten-Wohnungs-Baugenossenschaft eG

gez. Brandenburg
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Anlagen
Einlasskarte
Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2015