

Bekanntmachung gemäß § 46 Abs. 1 GenG

## Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG findet am 30.09.2020 um 19:00 Uhr als Virtuelle Versammlung statt.

### Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019 und Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichtes für 2019
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Bericht über die gesetzliche Prüfung, Erklärung des Aufsichtsrates und Beschlussfassung hierzu
5. Beschlussfassung über
  - a) Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 (durch den Aufsichtsrat am 06.05.2020)
  - b) die Verwendung des Jahresüberschusses 2019
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
  - a) des Vorstandes
  - b) des Aufsichtsrates
7. Beschlussfassung über die Festsetzung einer jährlichen Obergrenze für die Gesamtvergütung an den Aufsichtsrat gemäß § 22 Abs. 7 der Satzung
8. Satzungsänderung
9. Änderung der Wahlordnung
10. Wahlen in den Aufsichtsrat
11. Verschiedenes

Der Jahresabschluss 2019 sowie der gesetzliche Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates liegen gemäß § 42 Abs. 3 der Satzung in unseren Geschäftsräumen aus und können von allen Mitgliedern während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Die gewählten Vertreter erhalten eine persönliche Einladung zur Vertreterversammlung.

Der Vorstand

**Volksbank**   
Lauterbach-Schlitz eG

*Ihre Bank in der Region*

[www.volksbank-aktiv.de](http://www.volksbank-aktiv.de) – Tel. 06641 / 182-0