

Vertreterversammlung der VR-Bank Schweinfurt eG im Jahre 2020

Montag, 19. Oktober 2020

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht über das Geschäftsjahr 2019, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
4. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
5. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu; Beratung Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses¹
7. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstandes
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Verschmelzung der Arnsteiner Immobilien GmbH mit der VR-Bank Schweinfurt eG²
Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des (Entwurfs des) Verschmelzungsvertrags,
Verlesen des Prüfungsgutachtens des Prüfungsverbandes,
Beschlussfassung über die Verschmelzung und Genehmigung des Verschmelzungsvertrags
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung (siehe Anlage 2)
11. Information über die Einführung Verwahrentgelt und Hausbankmodell Firmenkunden
12. Sonstiges

¹ Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 ist bereits durch den Aufsichtsrat erfolgt.

² Der Entwurf des Verschmelzungsvertrags, das Verschmelzungsgutachten sowie die 3 letzten Jahresabschlüsse der Bank und der GmbH liegen in den Geschäftsräumen unserer Bank in der Felix-Wankel-Str. 5 in Sennfeld zur Einsichtnahme bereit.

Allgemeines:

Wir verweisen auf § 28 unserer Satzung: Nach Abs. 4 müssen Anträge zur Tagesordnung von mindestens 12 Vertretern unterzeichnet und um Anträge nach Abs. 5 rechtzeitig ankündigen zu können, bis spätestens 08.10.2020 bei uns eingegangen sein.

- Entsprechend gesetzlicher Vorschriften wurde der zusammengefasste Prüfungsbericht ausgelegt –