



Sehr geehrte Mitglieder,

die ordentliche Vertreterversammlung findet am 18.06.2019 statt. Entsprechend § 33 (3) der Satzung unserer Genossenschaft geben wir Ihnen hiermit die Tagesordnung bekannt:

1. Eröffnung / Begrüßung
2. Geschäfts- und Lagebericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2018
3. Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2018
4. Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG unter Einschluss des Jahresabschlusses zum 31.12.2018
5. Bericht zum Maßnahmeplan 2020 (Neubau, Modernisierung, Instandhaltung)
6. Diskussion
7. Beschlussfassung der Vertreterversammlung:
Feststellung des Jahresabschlusses 2018 unter Billigung der Vorwegzuweisung in die Ergebnismittel gemäß § 28 Buchstabe p der Satzung
8. Beschlussfassung der Vertreterversammlung:
Auszahlung der im Geschäftsjahr 2018 fällig gewordenen Auseinandersetzungsguthaben
9. Beschlussfassung der Vertreterversammlung:
 - a) Geschäfts- und Lagebericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018
 - b) Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
 - c) Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018
 - d) Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
 - e) Maßnahmeplan 2020 (Neubau, Modernisierung, Instandhaltung)
 - f) Bericht des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. über die gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG unter Einschluss des Jahresabschlusses zum 31.12.2018

Der Geschäfts- und Lagebericht des Vorstandes einschließlich Jahresabschluss per 31.12.2018, der Bericht des Aufsichtsrates sowie der Prüfungsbericht des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. für das Geschäftsjahr 2018 liegen ab dem 07.06.2019 in den Geschäftsräumen der Baugenossenschaft Neptun e.G., Goethestraße 3, zur Einsichtnahme aus.

Freundliche Grüße

Baugenossenschaft Neptun e.G.

Klaus-Peter Beese
Aufsichtsratsvorsitzender