

Gemäß § 46 des Genossenschaftsgesetzes teilen wir Ihnen die Tagesordnung unserer ordentlichen Vertreterversammlung mit, die am 22. Juni 2011 im Hotel Hilton Dortmund, An der Buschmühle 1, 44139 Dortmund um 15:00 Uhr stattfindet. Teilnahmeberechtigt sind neben dem Aufsichtsrat und Vorstand nur die von den Mitgliedern gewählten Vertreter.

**Tagesordnung:**

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung. Ernennung von Schriftführer und Stimmenzähler.
2. Grußwort des Vorstandes des Verbandes der PSD Banken durch Herrn Dr. Karl-Friedrich Walter.
3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2010 und Vorlage des Jahresabschlusses 2010 mit Erläuterungen und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses.
4. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates dazu.

5. Beschluss über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfberichtes des Prüfverbandes.

**Beschlussvorschlag:**

„Der auszugsweisen Bekanntgabe des Prüfberichtes 2010 in Form des zusammengefassten Prüfungsergebnisses der Teilprüfung II wird zugestimmt.“

6. Bekanntgabe des Prüfberichtes im beschlossenen Umfang.
7. Aussprache zum Jahresergebnis 2010.
8. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2010.  
**Beschlussvorschlag:**  
„Der Jahresabschluss 2010 (bestehend aus: Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) wird festgestellt.“

9. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Bilanzgewinns 2010.

**Beschlussvorschlag:**

„Der vom Vorstand und Aufsichtsrat der Versammlung vorgeschlagenen Verteilung des Bilanzgewinns von insgesamt 6.824.268,76 Euro wie folgt:

- a) Ausschüttung einer 7,5 %-igen Dividende auf die Geschäftsguthaben von insgesamt 1.623.705,44 Euro
- b) Einstellung in die gesetzlichen Rücklagen von 1.000.000,00 Euro
- c) Einstellung in die anderen Ergebnismrücklagen von 4.000.000,00 Euro
- d) Vortrag auf neue Rechnung von 200.563,32 Euro

wird zugestimmt.

Gleichzeitig wird die Bank beauftragt, das vereinfachte Erstattungsverfahren gemäß § 44 b Abs. 6 EStG bei erstattungsberechtigten Mitgliedern durchzuführen.“

10. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes.

**Beschlussvorschlag:**

„Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.“

11. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates.

**Beschlussvorschlag:**

„Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.“

12. Wahlen zum Aufsichtsrat (geheime Wahl).

Nach § 24 Abs. 3 der Satzung endet die Amtszeit folgender vier Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Roman Eberle, Frau Helga Schnitger, Frau Ingeborg Schwenk und Frau Monika Witte.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 22.03.2011 beschlossen, der Vertreterversammlung vorzuschlagen, alle vier Kandidaten wieder zu wählen.

Zusätzlich hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Vertreterversammlung vorzuschlagen, folgende zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu berufen:

1. Frau Andrea Koczelnik

2. Frau Brigitte Raeth-Kreis.

13. Ausblick 2011

14. Verschiedenes