



Gemäß § 46 des Genossenschaftsgesetzes teilen wir Ihnen die Tagesordnung unserer ordentlichen Vertreterversammlung mit, die am 14. Juni 2022 im Lindner Congress Hotel, Lütticher Straße 130, 40547 Düsseldorf um 15:00 Uhr stattfindet. Teilnahmeberechtigt sind neben dem Aufsichtsrat und Vorstand nur die von den Mitgliedern gewählten Vertreter.

Tagesordnung Vertreterversammlung:

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 e.V., Herr Dieter Jurgeit und Herr David Peters
3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 und Vorlage des Jahresabschlusses 2021 mit Erläuterungen und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
4. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 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 2021 in Form des zusammengefassten Prüfungsergebnisses der Teilprüfung II wird zugestimmt.“

6. Bekanntgabe des zusammengefassten Prüfungsergebnisses
7. Aussprache zum Jahresergebnis 2021 und zu den TOPs 3 bis 6
8. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021

Beschlussvorschlag:

„Der Jahresabschluss 2021 (bestehend aus Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) wird festgestellt.“

9. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Bilanzgewinns 2021

Beschlussvorschlag:

„Der vom Vorstand und Aufsichtsrat der Versammlung vorgeschlagenen Verteilung des Bilanzgewinns von insgesamt 7.132.392,77 EUR wie folgt:

- a) Die Ausschüttung einer Dividende von 2,0 % mit insg. 370.351,83 EUR
- b) Zuweisung in die gesetzliche Rücklage i. H. v. 1.500.000,00 EUR
- c) Zuweisung in andere Ergebnisrücklagen i. H. v. 5.200.000,00 EUR
- d) Vortrag auf neue Rechnung i. H. v. 62.040,94 EUR

wird zugestimmt.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15.06.2022 mit Valuta des Tags der Beschlussfassung.

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 2021 Entlastung erteilt.“

11. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Beschlussvorschlag:

„Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.“

12. Ausblick 2022

13. Wahlen zum Aufsichtsrat (geheime Wahl)

Nach § 24 Abs. 3 der Satzung endet die Amtszeit der folgenden drei Mitglieder des Aufsichtsrats:

Hans-Theo Deckers, Brigitte Raeth-Kreis, Peter Rommerskirchen

Frau Brigitte Raeth-Kreis und Herr Hans-Theo Deckers stehen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17. März 2022 beschlossen, der Vertreterversammlung vorzuschlagen,

- Herrn Peter Rommerskirchen

wiederzuwählen.

Zusätzlich hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Vertreterversammlung vorzuschlagen, folgende Kandidaten in den Aufsichtsrat zu wählen:

- Herrn Peter Alexander
- Frau Sabine Boese

Nach diesem Tagesordnungspunkt ist eine 15-minütige Pause vorgesehen.

14. Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahlen zum Aufsichtsrat

15. Verschiedenes

16. Verabschiedung von Herrn Hans-Theo Deckers, Frau Brigitte Raeth-Kreis und Frau Monika Witte