



TAGESORDNUNG der 90. ordentlichen Vertreterversammlung am 29.10.2020

1. Begrüßung und Eröffnung durch die Vorsitzende des Aufsichtsrats
2. Vorlage und Beschlussfassung über den Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
3. Bericht des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über den Bericht
4. Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch den Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. und Beschlussfassung hierüber
5. Beschlussfassung über die Einstellung eines Betrages in Höhe von € 2.857.620,26 in die Bauerneuerungsrücklage
6. Information über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang)
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019
8. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) des Vorstands
 - b) des Aufsichtsrats
9. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Turnusmäßig scheiden aus dem Aufsichtsrat Frau Silvia Nitsche-Martens, Herr Ulrich Krebbel und Herr Sven Stegelmann aus. Alle drei stellen sich – unterstützt vom gesamten Aufsichtsgremium – der Wiederwahl. Diese ist zulässig.

10. Behandlung etwaiger Anträge von Mitgliedern

Nachträgliche Anträge auf Beschlussfassung müssen gemäß Satzung:

- zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehören und
- durch eine den Vertretern zugegangene schriftliche Mitteilung angekündigt werden.

Zwischen dem Tag der Vertreterversammlung und dem Tag des Zugangs der schriftlichen Mitteilung muss mindestens eine Woche liegen.

(Vgl. § 32 der Satzung, Abs. 6 und 7)

Hamburg, 03.09.2020