

Wbg 1903 Potsdam eG Friedrich-Ebert-Straße 38 14469 Potsdam

Bekanntmachung

Der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft 1903 Potsdam eG informiert über den Termin der ordentlichen Vertreterversammlung 2018 am

**Montag, den 18.06.2018, um 18:00 Uhr,
im Dorint Hotel Sanssouci, Jägerallee 20, 14469 Potsdam**

Tagesordnung für die ordentliche Vertreterversammlung 2018

- 1. Begrüßung und Regularien**
- 2. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017**
 - 2.1. Bericht des Vorstandes zum Jahresabschluss 2017 (Lagebericht)
Bericht des Aufsichtsrates zu seiner Tätigkeit im Berichtszeitraum 2017 - 2018
Bericht des Prüfungsverbandes (BBU) zum Jahresabschluss 2016
 - 2.2. Aussprache zu den Berichten
 - 2.3. Beschlussfassungen und Feststellungen
 - Lagebericht des Vorstandes 2017
 - Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates 2017 – 2018
 - Feststellung des Jahresabschlusses 2017 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)
 - Verwendung des Bilanzgewinnes 2017 gemäß § 39 Satzung
- 3. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates**
 - 3.1. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
 - 3.2. Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates für den Berichtszeitraum 2017 – 2018
- 4. Beschlussfassung zur Satzungsänderung der §§ 2 Gegenstand, 20 Organe und 28 Gegenstände der gemeinsamen Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie § 34 Abs. 1 und § 35 Abs. 2**
 - 4.1. Diskussion
 - 4.2. Beschlussfassung
- 5. Wahlen zum Aufsichtsrat**
 - 5.1. Begründung der Wahlen zum Aufsichtsrat gemäß § 24 Absatz 2 der Satzung, da zwei Mitglieder des Aufsichtsrates turnusgemäß ausscheiden
 - 5.2. Aufstellung der Kandidaten
 - 5.3. Wahl
 - 5.4. Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates
- 6. Schlusswort des Aufsichtsrates und Beendigung der ordentlichen Vertreterversammlung**

Unmittelbar im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, Anfragen an Vorstand und Aufsichtsrat zu stellen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 sowie der Geschäfts- und Lagebericht 2017 der Wohnungsbaugenossenschaft 1903 Potsdam eG liegen in der Geschäftsstelle, Friedrich-Ebert-Straße 38 zur Einsichtnahme vor.

Dr. Fred Albrecht
Vorsitzender des Aufsichtsrates