

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 2019 am

**Montag, dem 17.06.2019, um 18:00 Uhr,  
im Dorint Hotel Sanssouci, Jägerallee 20, 14469 Potsdam**

## **Tagesordnung für die ordentliche Vertreterversammlung 2019**

- 1. Begrüßung und Regularien**
- 2. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018**
  - 2.1. Bericht des Vorstandes zum Jahresabschluss 2018 (Lagebericht)  
Bericht des Aufsichtsrates zu seiner Tätigkeit im Berichtszeitraum 2018 - 2019  
Bericht des Prüfungsverbandes (BBU) zum Jahresabschluss 2017
  - 2.2. Aussprache zu den Berichten
  - 2.3. Beschlussfassungen und Feststellungen
    - Lagebericht des Vorstandes 2018
    - Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates 2018 – 2019
    - Kenntnisnahme des Berichtes des Prüfungsverbandes 2017
    - Feststellung des Jahresabschlusses 2018 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)
    - **Beschlussantrag Nr. 1:** Verwendung des Bilanzgewinnes 2018 / Einstellung in die gesetzliche Rücklage und in die Ergebnsrücklage
- 3. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates**
  - 3.1. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
  - 3.2. Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates für den Berichtszeitraum 2018 – 2019
- 4. Beschlussantrag Nr. 2 zur Änderung § 33 Abs. 4 der Satzung zur Wahl des Aufsichtsrates;** Diskussion und Beschlussfassung
- 5. Beschlussantrag Nr. 3 zur Veräußerung des Einfamilienhauses Gontardstraße 135 gem. § 34 der Satzung;** Diskussion und Beschlussfassung
- 6. Wahlen zum Aufsichtsrat**
  - 6.1. Begründung der Wahlen zum Aufsichtsrat gemäß § 24 Absatz 2 der Satzung, da zwei Mitglieder des Aufsichtsrates turnusgemäß ausscheiden
  - 6.2. Aufstellung der Kandidaten
  - 6.3. Wahl
  - 6.4. Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates
- 7. 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 2018 sowie der Geschäfts- und Lagebericht 2018 der Wohnungsbaugenossenschaft 1903 Potsdam eG liegen in der Geschäftsstelle, Friedrich-Ebert-Straße 38 zur Einsichtnahme vor.

Dr. Fred Albrecht  
Vorsitzender des Aufsichtsrates