

Ergebnisprotokoll Verlaufsprotokoll

für: **Ordentliche Generalversammlung 2022 der KlosterGut Schlehdorf eG**

am: **22.05.2022** – Beginn laut Einladung 16:00 Uhr

Ort: Hehnhaus, Kirchstr. 15 in Schlehdorf

Protokoll: Renate Börger

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Die Generalversammlung beginnt um 16:15 Uhr.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Rolf Merten eröffnet die ordentliche Generalversammlung und begrüßt die erschienenen Mitglieder sowie die Gäste.

Gegen die Anwesenheit der Gäste gibt es keine Einwände.

TOP 2: Wahl der Versammlungsleitung, der Protokollführung und der Stimmzähler:innen

Rolf Merten bittet die Mitglieder, ihm die Leitung der Versammlung zu übertragen. Es gibt keine Einwände. Zur Schriftführerin der Versammlung wird Renate Börger bestellt, als Stimmzähler:innen werden die Mitglieder Ingrid Reinecke und Alfred Rochlus ernannt.

Die Versammlungsleitung stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung unter Angabe der Tagesordnung durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder am 30.04.2022 form- und fristgerecht erfolgt ist. Zur Tagesordnung wurden keine Anträge eingebracht. Von den Teilnehmern der Versammlung gibt es keine Einwände gegen die vorgeschlagene Tagesordnung.

Persönlich anwesend sind zu Beginn 46 stimmberechtigte Mitglieder, durch Vollmacht vertreten sind 19 stimmberechtigte Mitglieder. Somit sind insgesamt 65 stimmberechtigte Mitglieder vertreten. Ferner ist ein investierendes Mitglied anwesend (nicht stimmberechtigt).

Als Abstimmungsverfahren wird das Verfahren Ja - Nein - Enthaltung beschlossen.

TOP 3: Bericht des Vorstandes über das vergangene Geschäftsjahr mit Vorlage der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Der Vorstand legt der Generalversammlung den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 vor. Eine Kurzform des Abschlusses wurde am 15. Mai bereits im Vorfeld allen Mitgliedern schriftlich zur Verfügung gestellt. Die Vorstände Manfred Gassner, Mark Rochlus und Sebastian Kukula erstatten mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr 2021. Der Bericht des Vorstandes ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.

Abschließend beantwortet der Vorstand mehrere Verständnisfragen.

TOP 4: Bericht des Aufsichtsrates über das vergangene Geschäftsjahr

Aufsichtsrätin Anne Halfmann trägt den Bericht des Aufsichtsrates vor. Der Bericht des Aufsichtsrates ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt. Der Aufsichtsrat hat sich im Laufe des Berichtsjahres auf wiederholten Sitzungen von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt und erklärt sich mit dem Bericht des Vorstandes und dessen Gewinnverwendungsvorschlag einverstanden.

