

**Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Firma eG am __.__.____
in Ort**

TOP 1: Eröffnung der Generalversammlung durch Vorstandsvorsitzenden/Vorsitzenden des Aufsichtsrates/Bevollmächtigten

Die Generalversammlung beginnt um __.__. Uhr.

Der/Die Vorstandsvorsitzender/Vorsitzender des Aufsichtsrates/Bevollmächtigter begrüßt die Mitglieder und Gäste der Genossenschaft.

Top 2: Wahl des Protokollführers, ggf. Wahl des Versammlungsleiters, ggf. Wahl des Stimmzählers

Frau/Herr bittet die Mitglieder, _____ die Leitung der Versammlung zu übertragen. Hiergegen wird kein Widerspruch erhoben. (nur erforderlich, sofern die Versammlungsleitung nicht schon durch Satzungsregelung festgelegt wird).

Mit der Protokollführung wird _____ beauftragt.

Mit der Stimmzählung werden _____ beauftragt.

Der Versammlungsleiter begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Generalversammlung form- und fristgerecht mit Schreiben vom __.__.____ einberufen worden ist.

Er bittet die Versammlung, zunächst die Berichte von Vorstand, Aufsichtsrat und Prüfungsverband anzuhören und erst danach in die Diskussion einzutreten. Gegen diese Vorgehensweise ergibt sich kein Widerspruch.

Top 3: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 20XX

Der Versammlungsleiter bittet (Name Vorstand), den Bericht des Vorstands vorzutragen.

(Name Vorstand) erstattet den diesem Protokoll als Anlage 1 beigefügten Bericht des Vorstandes.

Top 4: Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 20XX

Der Versammlungsleiter bittet (Name Vorsitzender Aufsichtsrat), den Bericht des Aufsichtsrats vorzutragen.

(Name Vorsitzender Aufsichtsrat) erstattete den diesem Protokoll als Anlage 2 beigefügten Bericht des Aufsichtsrates.

Top 5: Bericht über die gesetzliche Prüfung 20XX sowie Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts

Die Versammlung ist mit dem Vortrag der Zusammenfassung des Prüfungsberichts einverstanden.

(Name) trägt das als Anlage 3 beigefügte zusammengefasste Prüfungsergebnis des Prüfungsverbandes vor.

Sodann tritt die Versammlung in die Diskussion der drei Berichte ein.

- ggf. Ergebnis und Inhalt der Diskussion -

TOP 6 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.20XX

Versammlungsleiter lässt über die Feststellung des Jahresabschlusses 20XX abstimmen.

Der Jahresabschluss 20XX wurde einstimmig / mit __ Gegenstimmen festgestellt.

Top 7: Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 20XX

Der Vorstand schlug vor, (____) (gemäß Vorschlag)

Hierüber ließ (Versammlungsleiter) abstimmen.

Die Mitglieder stimmten dem Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstands ohne / mit __ Gegenstimmen zu.

Top 8: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 20XX

(Versammlungsleiter) teilte der Versammlung mit, dass bei der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat die betroffenen (auch die ehemaligen) Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder kein Stimmrecht haben.

Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr 20XX wie folgt zusammen:

bis _____

ab _____

(Versammlungsleiter) schlug vor, nicht über jedes einzelne Vorstandsmitglied abzustimmen, sondern eine en bloc-Abstimmung vorzunehmen.

Es ergab sich kein Widerspruch.

Der Versammlungsleiter ließ sodann abstimmen.

Dem Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 20XX einstimmig / mit __ Gegenstimmen Entlastung erteilt.

Top 9: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 20XX

(Versammlungsleiter) teilte der Versammlung mit, dass bei der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat die betroffenen (auch die ehemaligen) Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder kein Stimmrecht haben.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 20XX wie folgt zusammen:

bis _____

ab _____

(Versammlungsleiter) schlug vor, nicht über jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied abzustimmen, sondern eine en bloc-Abstimmung vorzunehmen.

Es ergab sich kein Widerspruch.

(Versammlungsleiter) ließ sodann abstimmen.

Dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 20XX einstimmig / mit ___ Gegenstimmen Entlastung erteilt.

Top 10: ggf. Wahlen zum Aufsichtsrat

_____ sind (turnusmäßig ?) aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Variante a) Da weniger / oder genauso viele Bewerber als Ämter zu vergeben waren, vorhanden waren, hat die Generalversammlung nach entsprechender Beschlussfassung _____ in den Aufsichtsrat mittels Blockwahl gewählt.

Variante b) Die Generalversammlung hat in geheimer Wahl _____ als Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt.

TOP 11: ggf. Wahlen zum Vorstand (sofern Satzung Wahl durch Generalversammlung vorsieht)

_____ sind (turnusmäßig ?) aus dem Vorstand ausgeschieden.

Variante a) Da weniger / oder genauso viele Bewerber als Ämter zu vergeben waren, vorhanden waren, hat die Generalversammlung nach entsprechender Beschlussfassung _____ in den Vorstand mittels Blockwahl gewählt.

Variante b) Die Generalversammlung hat in geheimer Wahl _____ als Mitglieder des Vorstands gewählt.

Top 12: Sonstiges

- Ergebnis und Inhalt ggfs. geführter Diskussionen -

(Versammlungsleiter) schloss die Generalversammlung um __. __ Uhr und bedankte sich bei Mitgliedern für ihre Aufmerksamkeit.

Anlagen:

1. Bericht des Vorstands
2. Bericht des Aufsichtsrats
3. zusammengefasstes Prüfungsergebnis des Prüfungsverbandes

Ort, Datum

Versammlungsleiter

Schriftführer

Vorstand

Vorstand

Vorstand

(Unterschriften der anwesenden Vorstandsmitglieder)