

## Stichwortartiges Konzept für ordentliche GV

### Firma eG am Datum

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

- Begrüßung

#### **TOP 2: Wahl des Protokollführers, ggf. Wahl des Versammlungsleiters, ggf. Wahl der Stimmzähler**

- Wahl des Versammlungsleiters (sofern nicht satzungsbestimmt)

**Hinweis:** Es empfiehlt sich, die Satzungsregelungen zu Abstimmungen und Wahlen vorher zusammenzutragen und zu verinnerlichen.

- Gäste begrüßen (Welche ?)
  - Abstimmung, ob man mit der Anwesenheit der Gäste einverstanden ist
  - ggf. Totenehrung
  - GV wurde form- und fristgerecht einberufen. Anträge zur Tagesordnung sind / sind nicht eingegangen. (Wenn ja, welche ?)
  - Frage zu Einwänden gegen die Tagesordnung ?
  - Bestimmung oder Wahl des Schriftführers: \_\_\_\_\_ (Name)
  - Bestimmung oder Wahl des Stimmzählers: \_\_\_\_\_ (Name)
- **FRAGE: Erst Berichte zu TOP 3-5 hören; dann Fragen und Diskussion zusammen ?**

#### **TOP 3: Bericht des Vorstands über die Geschäftsjahr 20XX**

- Vorstand (mdl. Vortrag des Berichtes)
- (ggf. Diskussion und Fragen)

\* Genossenschaften mit nicht mehr als 20 Mitgliedern können durch Satzungsbestimmung auf den Aufsichtsrat verzichten. Sie haben dann einen Bevollmächtigten.

**TOP 4: Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 20XX**

- AR-Vorsitzender (mdl. Vortrag des Berichtes)
  
- (ggf. Diskussion und Fragen)

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

- Frage: Umfang der Berichterstattung ? (Empfehlung wäre zusammengefasstes Prüfungsergebnis - Alternative vollständiger Prüfungsbericht)
  
- zusammengefasstes Prüfungsergebnis verlesen
  
- Bei Zusammenfassung der Berichte zu TOP 3-5; Fragen und Diskussion ?

**TOP 6: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.20XX**

**Abstimmung:**

- Wer ist für die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.20XX ?

Handzeichen

- Wer ist dagegen ?

Handzeichen

**Feststellung:** Damit ist der Jahresabschluss zum 31.12.20XX von Ihnen festgestellt worden.

## **TOP 7: Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 20XX**

Der Vorstand schlägt vor, (...) (gemäß Ergebnisverwendungsvorschlag)

### **Abstimmung:**

- Wer ist für den Ergebnisverwendungsvorschlag ?

Handzeichen

- Wer ist dagegen ?

Handzeichen

**Feststellung:** Damit stelle ich fest, dass die vorgeschlagene Ergebnisverwendung von Ihnen genehmigt wurde.

## **TOP 8: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 20XX**

**Hinweis:** Die betroffenen (auch ehemaligen) Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder haben bei dieser Abstimmung kein Stimmrecht.

Zusammensetzung des Vorstands:

- bis \_\_\_\_\_

- ab \_\_\_\_\_

Ich schlage Abstimmung en bloc vor. Bestehen Einwände ?

**Block-Abstimmung:** Wer ist für die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 20XX ?

- Handzeichen ?

Wer ist dagegen ?

- Handzeichen ?

**Feststellung:** Damit wurde den Mitgliedern des Vorstands Entlastung erteilt.

## TOP 9: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 20XX

- Hinweise:**
- Die betroffenen (auch ehemaligen) Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder haben bei dieser Abstimmung kein Stimmrecht.
  - Falls kein Aufsichtsrat vorhanden ist, müsste über die Entlastung des Bevollmächtigten und ggf. eines weiteren Revisors abgestimmt werden.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats:

➤ bis \_\_\_\_\_

➤ ab \_\_\_\_\_

Ich schlage Abstimmung en bloc vor. Bestehen Einwände ?

**Abstimmung:** Wer ist für die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 20XX?

➤ Handzeichen ?

Wer ist dagegen ?

➤ Handzeichen ?

**Feststellung:** Damit ist den Mitgliedern des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahr 20XX Entlastung erteilt worden.

## TOP 10 ggf. Wahlen zum Aufsichtsrat

**Hinweis:** Es empfiehlt sich, für den Versammlungsleiter, die in der Satzung verankerten Regelungen zur Wahl vorher zusammenzutragen und zu verinnerlichen.

- \_\_\_\_\_ scheiden mit Ablauf dieser Versammlung (turnusmäßig ?) aus dem Aufsichtsrat aus.
- Eine Wiederwahl ist zulässig.
- Beide haben sich bereit erklärt, erneut zu kandidieren.
- Nach §\_\_ der Satzung der Genossenschaft besteht der Aufsichtsrat mindestens aus \_\_ und höchstens aus \_\_ Mitgliedern. Derzeit besteht der Aufsichtsrat aus \_\_ Mitgliedern.
- Gibt es weitere Bewerber ?
- Kandidatenliste schließen
- Ggf. Vorstellung der Kandidaten

### Variante a) keine weiteren Bewerber

Eine Vorstellung der beiden Bewerber erübrigt sich, weil sie auf Grund ihrer langjährigen Tätigkeit für die Genossenschaft allen Mitgliedern bekannt sind.

-----> Abstimmung offen per Handzeichen en bloc. Bestehen Einwände ?

**Abstimmung:** Wer ist für die Wahl der \_\_\_\_\_ in den Aufsichtsrat ?

Wer ist dagegen ?

**Feststellung:** Damit stelle ich fest, dass \_\_\_\_\_ in den Aufsichtsrat wiedergewählt worden sind.

- Nehmen Sie die Wahl an ?
- Glückwünsche

## Variante b) mehr als 2 Bewerber

Frage: \_\_\_\_\_, sind Sie bereit zu kandidieren ?

- Darf ich Sie bitten sich kurz vorzustellen?
- Ich gehe davon aus, dass es bei \_\_\_ Aufsichtsratsmitgliedern bleiben soll. Gibt es andere Meinungen ?
- Kommen wir nun zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder:
- Zur Wahl stehen: \_\_\_\_\_, . (ggf. weitere Kandidaten)
- Ggf. Verlesung der Satzungsbestimmung zu Stimmabgabe etc.

Vorschlag: \_\_\_\_\_ Wahl geheim per Stimmzettel ?

Ich darf Sie also bitten, mindestens einen Namen und höchstens \_\_\_ Namen der Kandidaten auf Ihren Stimmzettel zu schreiben und den Zettel abzugeben.

-----Auszählung der Stimmen-----

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Wahlergebnis steht nun fest:

\_\_\_\_\_ mit \_\_\_ Stimmen

\_\_\_\_\_ mit \_\_\_ Stimmen

\_\_\_\_\_ mit \_\_\_ Stimmen

Gewählt sind \_\_\_\_\_.

Ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen ?

Glückwunsch

Hinweis: Ich darf die Mitglieder des Aufsichtsrats daran erinnern, dass eine Konstituierung nach der Generalversammlung erforderlich ist.

## TOP 11 ggf. Wahlen zum Vorstand

**Hinweis:** Es empfiehlt sich die in der Satzung verankerten Regelungen zur Wahl vorher zusammenzutragen und zu verinnerlichen.

- \_\_\_\_\_ scheiden mit Ablauf dieser Versammlung (turnusmäßig ?) aus dem Vorstand aus.
- Eine Wiederwahl ist zulässig.
- Beide haben sich bereit erklärt, erneut zu kandidieren.
- Nach § \_\_\_ der Satzung der Genossenschaft besteht der Vorstand mindestens aus \_\_\_ und höchstens aus \_\_\_ Mitgliedern. Derzeit besteht der Vorstand aus \_\_\_ Mitgliedern.
- Gibt es weitere Bewerber ?
- Kandidatenliste schließen
- Ggf. Vorstellung der Kandidaten

### Variante a) keine weiteren Bewerber

Eine Vorstellung der beiden Bewerber erübrigt sich, weil sie auf Grund ihrer langjährigen Tätigkeit für die Genossenschaft allen Mitgliedern bekannt sind.

-----→ Abstimmung offen per Handzeichen en bloc. Bestehen Einwände ?

**Abstimmung:** Wer ist für die Wahl der \_\_\_\_\_ in den Vorstand ?

Wer ist dagegen ?

**Feststellung:** Damit stelle ich fest, dass \_\_\_\_\_ in den Vorstand wiedergewählt worden sind.

- Nehmen Sie die Wahl an ?
- Glückwünsche

**Variante b) mehr als 2 Bewerber**

Frage: \_\_\_\_\_, sind Sie bereit zu kandidieren ?

- Darf ich Sie bitten sich kurz vorzustellen?
- Ich gehe davon aus, dass es bei \_\_\_ Vorstandsmitgliedern bleiben soll. Gibt es andere Meinungen ?
- Kommen wir nun zur Wahl der Vorstandsmitglieder:
- Zur Wahl stehen: \_\_\_\_\_, . (ggf. weitere Kandidaten)
- Ggf. Verlesung der Satzungsbestimmung zu Stimmabgabe etc.

Vorschlag: \_\_\_\_\_ Wahl geheim per Stimmzettel ?

Ich darf Sie also bitten, mindestens einen Namen und höchstens \_\_\_ Namen der Kandidaten auf Ihren Stimmzettel zu schreiben und den Zettel abzugeben.

**-----Auszählung der Stimmen-----**

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Wahlergebnis steht nun fest:

\_\_\_\_\_ mit \_\_\_ Stimmen

\_\_\_\_\_ mit \_\_\_ Stimmen

\_\_\_\_\_ mit \_\_\_ Stimmen

Gewählt sind \_\_\_\_\_.

Ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen ?

Glückwunsch

## **TOP 12 Sonstiges**

➤ Wortmeldungen, Anregungen ?

➤ Verabschiedung