

Anlage 5 zur Einladung zur Generalversammlung am 09.06.2012,

Beschlussvorlagen

Beschluss I Entlastung des Vorstandes

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

Beschluss II Entlastung des Aufsichtsrates

Der Bericht des Aufsichtsrates wird bestätigt und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

Beschluss III Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2011

Die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2011 fand im März 2012 statt. Die Prüfung wurde vom Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e.V, durchgeführt und führte zu keinen Beanstandungen. Der Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2011 wird bestätigt.

Beschluss IV Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wird gemäß § 48 des Genossenschaftsgesetzes festgestellt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 weist in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.241.624,19 € aus.

Beschluss V Gewinnverwendung

1. Gemäß § 39 der Satzung der Wohnungsgenossenschaft Saalfeld eG wurden 350.000,- € der gesetzlichen Rücklage zugeführt.
2. Es wird beschlossen, eine Dividende in Höhe von 3 % auf die per 01.01.2011 vollständig eingezahlten Anteile auszuschütten. Die Auszahlung erfolgt spätestens bis zum 31.07.2012.
3. Der verbleibende Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 wird der Ergebnismittelverwendung zugeführt.

Saalfeld, den 14.05.2012