

# **Vertreterversammlung**

**am Montag, 3. Juni 2019 um 19.00 Uhr**

in 84571 Reischach, Öttinger Str. 17, Gasthaus „Reischacher Hof“

**Die gewählten Vertreter erhalten dazu eine gesonderte Einladung.**

## **Tagesordnung zur 39. ordentlichen Vertreterversammlung**

- 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Versammlungsleiter**
- 2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018, Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses**
- 3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit**
- 4. Bericht über die gesetzliche Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu**
- 5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts**
- 6. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses**
- 7. Beschlussfassung über die Entlastung**
  - a) der Mitglieder des Vorstandes
  - b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
- 8. Wahlen zum Aufsichtsrat**
- 9. Beschlussfassung über die Änderung des Gewinnabführungsvertrags mit der Tochtergesellschaft „Raiffeisen Immobilien Reischach GmbH“**
- 10. Sonstiges, Wünsche und Anträge**
- 11. Verabschiedung Vorstandsvorsitzender Lorenz Heller**

Der Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats zum 31.12.2018 können von unseren Mitgliedern in unserer Hauptstelle Reischach sowie in allen anderen Geschäftsstellen -mit Ausnahme der Automatenstellen- bis zur Vertreterversammlung eingesehen werden.