

## Tagesordnung Vertreterversammlung am 26. April 2018

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017 und Vorlage des Jahresabschlusses 2017
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Beschlussfassung über den Umfang der Verlesung des Prüfungsberichtes
5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2017
7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
  - a) des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
  - b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Gastredner Uwe Fröhlich  
Generalbevollmächtigter der DZ Bank, davor Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
10. Verschmelzung mit der VR Genossenschaftsbank Fulda eG
  - a. Vorstellung der Vorstandsmitglieder der VR Genossenschaftsbank Fulda eG  
Manfred Gerhard und Thomas Sälzer
  - b. Verlesen des Verschmelzungsgutachtens Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V.
  - c. Informationen über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Verschmelzungsvertrags
  - d. Aussprache / Diskussion
  - e. Beschlussfassung über die Verschmelzung und Genehmigung des Verschmelzungsvertrages mit der VR Genossenschaftsbank Fulda eG
11. Nominierung der Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat der VR Genossenschaftsbank Fulda eG gemäß § 11 des Verschmelzungsvertrages
12. Nominierung der Kandidaten zur Wahl in den Wahlausschuss der VR Genossenschaftsbank Fulda eG gemäß § 12 des Verschmelzungsvertrages
13. Verschiedenes

Der Vorstand

Werner Hölzer      Frank Mackenroth