

GESCHÄFTSBERICHT

2018

coop
Minden-Stadthagen eG

GESCHÄFTSBERICHT 2018

| INHALTSVERZEICHNIS | SEITE |
|---------------------------------------|--------------|
| Organe der co op Minden-Stadthagen eG | 3 |
| Bericht des Vorstandes | 4 |
| Bericht des Aufsichtsrates | 5 |
| Bilanz zum 31.12.2018 | 6 7 |
| Gewinn- und Verlustrechnung 2018 | 8 |
| Anhang 2018 | 9 10 11 |
| Entwicklung des Anlagevermögens | 12 13 |
| Tagesordnung der Vertreterversammlung | 14 |

CO OP MINDEN-STADTHAGEN EG

VERTRETERVERSAMMLUNG

62 Vertreter repräsentieren 2.857 Mitglieder

AUFSICHTSRAT



Werner Vehling
Hespe
Vorsitzender



Heinz Külb
Oberkirchen
stellv. Vorsitzender



Wolfgang von Strotha
Porta Westfalica

VORSTAND



Henning Bommelmann
Rahden
hauptamtlich



Reinhard Kastning
Bückeburg
nebenamtlich

BERICHT DES VORSTANDES ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

Unsere Anfang des 20. Jahrhunderts zur Versorgung der Mitglieder mit den Gütern des täglichen Bedarfs gegründete Genossenschaft blickt auf eine fast 120jährige Geschichte zurück. Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich aktuell auf die Verwaltung der Immobilien und Tochterunternehmen sowie den Betrieb der Salzgrotte in der Stadtambulanz am Preußenmuseum in Minden. Die Genossenschaft wird von insgesamt 2.857 Mitglieder getragen (Stand 31.12.2018). Im Geschäftsjahr 2018 konnten wir 142 neue Mitglieder begrüßen.

Laut dem Statistischen Bundesamt ist die deutsche Wirtschaft im Jahr 2018 um 1,5 % gewachsen. Der Anstieg fällt zwar geringer aus als im Vorjahr, ist vor dem Hintergrund der global abgeschwächten Konjunktur jedoch positiv zu sehen. Die Arbeitslosigkeit liegt weiter auf einem niedrigen Niveau, die Einkommen steigen ebenso wie die Konsumnachfrage der privaten Haushalte. Nach den letzten Einschätzungen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 2019 noch um rund 0,8 % wachsen. Die von Vielen erwartete Zinswende der Europäischen Zentralbank ist bislang jedoch ausgeblieben, in 2019 ist nicht mehr mit einer Erhöhung der Leitzinsen zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund hat sich unsere Genossenschaft mit ihren Tochtergesellschaften zufriedenstellend entwickelt. Die co op aktiv GmbH hat in 2018 diverse bauliche Veränderungen im Rahmen des Brandschutzes der Seniorenresidenz durchgeführt. Diese waren aufgrund der gesetzlichen Vorgaben erforderlich und haben das Jahresergebnis maßgeblich beeinflusst. Dennoch konnte ein Jahresergebnis in Höhe von 238 TEUR an die Genossenschaft abgeführt werden.

Auch das Jahresergebnis der co op aktiv zwei GmbH konnte in 2018 mit 101 TEUR zufriedenstellen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus außerplanmäßigen Abschreibungen im Anlagevermögen. Die steuerlichen Verlustvorträge sind vollständig abgebaut, für das Jahr 2018 sind erstmalig Gewerbesteuern zu zahlen. Vor diesem Hintergrund soll in diesem Jahr ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Genossenschaft abgeschlossen werden.

Das Jahresergebnis 2018 der Genossenschaft liegt mit 84 TEUR geringfügig über dem Ergebnis des Vorjahres. Im Vorjahr haben die Kosten für die Abbrucharbeiten an der Karlstraße sowie die Dividendenausschüttung der co op aktiv GmbH die Ertragslage maßgeblich geprägt. Die Erträge aus der Ergebnisabführung der co op aktiv GmbH fielen um 90 TEUR niedriger aus. Weiterhin haben außerplanmäßige Abschreibungen im Anlagevermögen das Ergebnis mit rund 77 TEUR belastet. Das Ergebnis erlaubt auch für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer 7%igen Dividende.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Vorstandstätigkeit in 2018 war die Entwicklung des Grundstücks an der Karlstraße unter Einbeziehung der bestehenden Bebauung. Viele Ideen und Projekte konnten aufgrund von bau- und störfallrechtlichen Auflagen nicht umgesetzt werden. Der Vorstand geht jedoch davon aus, in 2019 die Entwicklung weiter voran bringen zu können.

Wir danken den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die gute Zusammenarbeit. Entscheidungen, die der Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat bedurften, wurden stets einvernehmlich getroffen. Unser Dank gilt auch den Mitgliedervertretern unserer Genossenschaft für ihr ehrenamtliches Engagement.

Minden, im April 2019

Der Vorstand

Henning Bommelmann

Reinhard Kastning

BERICHT DES AUFSICHTSRATES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

Im Geschäftsjahr 2018 traf sich der Aufsichtsrat zu 2 Sitzungen, sowie zu 5 gemeinsamen Sitzungen mit dem Vorstand.

In den gemeinsamen Sitzungen wurde der Aufsichtsrat umfassend über die Entwicklung der Genossenschaft vom Vorstand informiert. Der Vorstand berichtete schriftlich und mündlich über Angelegenheiten, die nach Gesetz und Satzung der Mitwirkung des Aufsichtsrates bedürfen. Erforderliche Entscheidungen wurden nach ausführlicher Diskussion stets einvernehmlich getroffen.

Der Kosten- und Ertragsplan, für das Jahr 2018, wurde in der gemeinsamen Sitzung am 13.03.2018 vom Vorstand vorgelegt. Die Planungen wurden ausführlich erläutert und einvernehmlich verabschiedet.

Die gesetzliche Prüfung 2019 durch den Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., die das Geschäftsjahr 2018 einschloss, hat im März und April 2019 stattgefunden.

Die Prüfung erstreckte sich auf die Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgte auf der Grundlage einer kritischen Würdigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft ist geordnet, die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß.

Der Aufsichtsrat hat sich den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 84.239,56 EUR ausführlich erläutern lassen.

Der Vorstand schlägt die nachfolgende Ergebnisverwendung vor:

| | |
|---|----------------------|
| Zahlung einer Dividende in Höhe von 7% (gem. § 47 der Satzung): | 69.803,30 EUR |
| Zuführung zu den anderen Ergebnisrücklagen | 14.436,26 EUR |
| | 84.239,56 EUR |

Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss zum 31.12.2018 und stimmt dem Vorschlag des Vorstandes zur Ergebnisverwendung zu.

Der Aufsichtsrat schlägt der Vertreterversammlung vor, den Abschluss in der vorgelegten Form zu genehmigen und die erforderlichen Beschlüsse zu fassen.

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit spricht der Aufsichtsrat dem Vorstand seinen Dank aus.

Werner Vehling

Aufsichtsratsvorsitzender

AKTIVSEITE

BILANZ ZUM 31.12.2018

| | Geschäftsjahr EURO | EURO | Vorjahr EURO |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Konzessionen, DV Programme | | 391,00 | 1.959,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 445.059,06 | | 520.854,06 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46.391,00 | 491.450,06 | 51.239,00 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 |
| 2. Beteiligungen | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 1.850,00 | 2.352.950,00 | 950,00 |
| Anlagevermögen insgesamt | | 2.844.791,06 | 2.926.102,06 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | 1.373,80 | 1.857,59 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 811,82 | | 115,70 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.558.729,03 | | 2.783.197,97 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 86.648,56 | 2.646.189,41 | 103.460,40 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 291.265,68 | 100.369,68 |
| SUMME DER AKTIVSEITE | | 5.783.619,95 | 5.915.103,40 |

PASSIVSEITE

| | EURO | Geschäftsjahr EURO | EURO | Vorjahr EURO |
|---|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Geschäftsguthaben | | | | |
| 1. der verbleibenden Mitglieder | | 1.013.250,00 | | 1.028.690,00 |
| 2. der ausscheidenden Mitglieder | | 13.920,00 | 1.027.170,00 | 9.440,00 |
| Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile | 0,00 | | | (0,00) |
| II. Ergebnisrücklagen | | | | |
| 1. Gesetzliche Rücklage | | 1.466.404,10 | | 1.466.404,10 |
| davon aus Bilanz | | | | |
| Gewinn Vj. eingestellt | 0,00 | | | (0,00) |
| davon aus Jahresüberschuss | | | | |
| davon für das Geschäftsjahr entnommen | | | | (0,00) |
| 2. Andere Ergebnisrücklagen | | 2.353.056,20 | 3.819.460,30 | 2.344.940,65 |
| davon aus Bilanzgewinn Vj. eingestellt | 8.115,55 | | | (34.250,52) |
| davon für Dividende Vj. entnommen | 0,00 | | | (0,00) |
| davon aus Jahresüberschuss | | | | |
| Geschäftsjahr eingestellt | 0,00 | | | (0,00) |
| für das Geschäftsjahr entnommen | | | | (0,00) |
| III. Bilanzgewinn | | | | |
| 1. Jahresüberschuss | | 84.239,56 | | 78.906,55 |
| 2. Entnahme aus Rücklagen | | 0,00 | 84.239,56 | 0,00 |
| Eigenkapital insgesamt | | | 4.930.869,86 | 4.928.381,30 |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | | 654.820,00 | | 661.270,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 63.100,00 | 717.920,00 | 56.600,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.412,65 | | 105.232,23 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 133.417,44 | 134.830,09 | 163.619,87 |
| davon aus Steuern | 2.350,05 | | | (1.212,60) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 1.909,39 | | | (1.109,21) |
| SUMME DER PASSIVSEITE | | | 5.783.619,95 | 5.915.103,40 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01.01.18 BIS 31.12.18

| | EURO | Geschäftsjahr EURO | EURO | Vorjahr EURO |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 277.181,01 | | 290.676,15 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 82.874,71 | | 51.127,44 |
| 3. Materialaufwand | | 3.110,43 | | 4.364,16 |
| Rohergebnis | | | 356.945,29 | 337.439,43 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | 199.532,28 | | 204.183,35 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung | 65.512,48 | 96.076,75 | 295.609,03 | 127.749,52 (93.811,84) |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 117.542,84 | | 40.998,79 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 156.170,02 | 273.712,86 | 548.826,50 |
| Zwischensumme | | | -212.376,60 | -584.318,73 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 689,50 | | 278.123,50 (277.655,85) |
| 8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen davon aus verbundenen Unternehmen | 238.533,54 | 238.533,54 | | 328.387,12 (328.387,12) |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen davon aus der Abzinsung | 108.666,61 0,00 | 108.666,61 | | 104.446,00 (104.223,20) 0,00 |
| Zwischensumme (7.– 9.) | | 347.889,65 | | 710.956,62 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen davon aus der Aufzinsung | 0,00 22.955,00 | 28.408,93 | 319.480,72 | 31.344,73 (25.662,00) |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | | 107.104,12 | 95.293,16 |
| 12. Sonstige Steuern | | | 22.864,56 | 16.386,61 |
| 13. Jahresüberschuss | | | 84.239,56 | 78.906,55 |

ANHANG 2018

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| FIRMA: | co op Minden-Stadthagen eG |
| SITZ: | Auf der Brede 21a, 32423 Minden |
| REGISTERGERICHT: | Amtsgericht Bad Oeynhausen |
| GENR-NR.: | Genossenschaftsregister 117 |

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Bilanzgliederung entspricht dem Schema der §§ 266 und 337 HGB für Genossenschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die Genossenschaft ist eine Kleinstgenossenschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Bei der freiwilligen Aufstellung des Anhangs wird von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Weitere Einzelangaben sind – soweit erforderlich – bei der Erläuterung der betreffenden Abschlussposten gemacht worden.

ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Aktiva wurden zu Anschaffungskosten, bei den immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und der Sachanlagen vermindert um planmäßige, der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechenden Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen und der degressiven Methode. Soweit erforderlich wurden Abschreibungen auf den beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Vorräte wurden in der Regel mit den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen bilanziert.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Die Pensionsrückstellungen wurden nach der PUC-Methode zum Rechnungszinssatz von 3,21 % (Pauschalregelung von § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB, Richttafeln 2018 G, Rententrend 1,5 %) bilanziert. Aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen ergibt sich ein Zinsaufwand in Höhe von TEUR 23,0.

Der Unterschiedsbetrag aus der Bewertung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten zehn und sieben Jahre beträgt TEUR 42,4; er unterliegt der Ausschüttungssperre.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe ihrer Erfüllungsbeträge gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen in Höhe von TEUR 13,1 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (VJ TEUR 14,0).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Von den sonstigen Verbindlichkeiten haben TEUR 83,4 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und TEUR 50,0 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Für die Verbindlichkeiten des verbundenen Unternehmens co op aktiv zwei GmbH hat die Genossenschaft eine Bürgschaft über TEUR 200,0 übernommen.

Die Genossenschaft ist Trägerin der „Unterstützungseinrichtung der co op Minden-Stadthagen e.V.“ Das Kassenvermögen beträgt zum 31.12.18 TEUR 106,8. Dem Kassenvermögen wurden im Geschäftsjahr 2018 TEUR 10,5 zugeführt. Das Vermögen der Unterstützungseinrichtung steht der Genossenschaft als Darlehen zur Verfügung und wird mit 6 % verzinst.

Nach dem versicherungsmathematischen Gutachten ergibt sich unter Anwendung der PUC-Methode mit einem Rechnungszins von 3,21 % und einem Rententrend von 1,5 % unter Verwendung der Richttafeln 2018 G ein Erfüllungsbetrag in Höhe von TEUR 763,8. Hieraus resultiert eine Unterdeckung von TEUR 657,0.

ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

In der Position „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen“ sind TEUR 77,0 außerplanmäßige Abschreibungen enthalten.

SONSTIGE ANGABEN

MITARBEITER

Im Geschäftsjahr 2018 wurden durchschnittlich 4 Teilzeit-Arbeitnehmer beschäftigt.

MITGLIEDERENTWICKLUNG

| | Zahl der Mitglieder | Anzahl der Geschäftsanteile |
|------------|---------------------|-----------------------------|
| 01.01.2018 | 2.785 | 102.869 |
| Zugänge | 142 | 1.418 |
| Abgänge | 70 | 2.962 |
| 31.12.2018 | 2.857 | 101.325 |

Die Höhe eines Geschäftsanteils beträgt EUR 10,00. Eine Nachschusspflicht ist gem. § 42 der Satzung ausgeschlossen. Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um EUR 15.440,00 vermindert.

NAME UND ANSCHRIFT DES ZUSTÄNDIGEN PRÜFUNGSVERBANDES

Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., Hannoversche Straße 149, 30672 Hannover

ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

AUFSICHTSRAT

| | |
|----------------------|------------------------|
| Werner Vehling | (Vorsitzender) |
| Heinz Külb | (stellv. Vorsitzender) |
| Wolfgang von Strotha | |

VORSTAND

Henning Bommelmann
Reinhard Kastning

Forderungen gegen Mitglieder des Vorstandes bzw. des Aufsichtsrates bestanden wie im Vorjahr nicht.

Minden, 04.04.2019

co op Minden-Stadthagen eingetragene Genossenschaft

Der Vorstand

Henning Bommelmann

Reinhard Kastning

ANLAGENGITTER

| | ANSCHAFFUNGSKOSTEN | | | |
|--|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| | Stand am 1.1.2018 EURO | Zugänge EURO | Abgänge EURO | Stand am 31.12.2018 EURO |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 13.471,87 | | | 13.471,87 |
| | 13.471,87 | 0,00 | 0,00 | 13.471,87 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 1.926.137,01 | | | 1.926.137,01 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 558.377,54 | 32.184,24 | | 590.561,78 |
| 3. geringw. Betriebsausstattung | 251.551,84 | 3.147,60 | | 254.699,44 |
| | 2.736.066,39 | 35.331,84 | 0,00 | 2.771.398,23 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.350.000,00 | | 0,00 | 2.350.000,00 |
| 2. Beteiligungen | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3. Anteile an Genossenschaften | 950,00 | 900,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.352.050,00 | 900,00 | 0,00 | 2.352.950,00 |
| | 5.101.588,26 | 36.231,84 | 0,00 | 5.137.820,10 |

| ABSCHREIBUNGEN | | | BUCHWERTE | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stand am 1.1.2018 EURO | Zugänge EURO | Abgänge EURO | Stand am 31.12.2018 EURO | Stand 31.12.2018 EURO | Stand 31.12.2017 EURO |
| 11.512,87 | 1.568,00 | | 13.080,87 | 391,00 | 1.959,00 |
| 11.512,87 | 1.568,00 | 0,00 | 13.080,87 | 391,00 | 1.959,00 |
| 1.405.282,95 | 75.795,00 | | 1.481.077,95 | 445.059,06 | 520.854,06 |
| 507.138,54 | 37.032,24 | | 544.170,78 | 46.391,00 | 51.239,00 |
| 251.551,84 | 3.147,60 | | 254.699,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.163.973,33 | 115.974,84 | 0,00 | 2.279.948,17 | 491.450,06 | 572.093,06 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 950,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.950,00 | 2.352.050,00 |
| 2.175.486,20 | 117.542,84 | 0,00 | 2.293.029,04 | 2.844.791,06 | 2.926.102,06 |

**TAGESORDNUNG DER ORDENTLICHEN VERTRETERVERSAMMLUNG
DER CO OP MINDEN-STADTHAGEN EG AM 18. JUNI 2019**

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Verlesen des Protokolls der ordentlichen Vertreterversammlung vom 25.06.2018
3. Bericht über das Geschäftsjahr 2018
 - 3.1. des Vorstandes
 - 3.2. des Aufsichtsrates
4. Aussprache zu Punkt 3
5. Beratung über den Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e. V. über die gesetzliche Prüfung 2019 und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
6. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Beschlussfassung für die Verwendung des Jahresüberschusses
 - 6.1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 gem. § 21 Abs. 1 Ziff. 2 der Satzung
 - 6.2. Verwendung des Jahresüberschusses gem. § 21 Abs. 1 Ziff. 3 der Satzung
 - 6.3. Ausschüttung einer Anteilsdividende auf den Geschäftsanteil gem. § 47 Abs. 1 der Satzung
7. Entlastungen
 - 7.1 Entlastung des Vorstandes gem. § 21 Abs. 1 Ziff. 2 der Satzung
 - 7.2 Entlastung des Aufsichtsrates gem. § 21 Abs. 1 Ziff. 2 der Satzung
8. Satzungsänderungen
9. Festlegung der Grundsätze gem. § 21 Abs. 1 Ziffer 9 der Satzung
10. Änderung der Wahlordnung zur Vertreterversammlung
11. Die Vertreterversammlung erklärt die Zustimmung zu den der Einladung in Ablichtung beigefügten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der co op aktiv zwei GmbH HRB 9776 mit dem Sitz in Minden und der co op Minden-Stadthagen eG, GenR 117 mit dem Sitz in Minden vom 30.04.2019 zu UR-Nr. 167/2019 des Notars Janzen, Bückeberg.
Die von den Herren Reinhard Kastning und Henning Bommelmann in der vorgenannten Urkunde abgegebenen Erklärungen werden hiermit ausdrücklich genehmigt. Insbesondere werden die Herren Bommelmann und Kastning bevollmächtigt, jeder für sich, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, sämtliche Erklärungen abzugeben, die zur Wirksamkeit und Eintragung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags erforderlich sind.
12. Verschiedenes



co op Minden-Stadthagen eG | Auf der Brede 21a
32423 Minden | www.coop-forum.de