

WED Genossenschaft eG | Bahnhofstraße 53 b | 34630 Gilserberg

30.05.2023

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung - der WED Waren, Energie und Dienstleistungsgenossenschaft eG (WED eG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der WED eG für das Geschäftsjahr 2022 ein.

**Freitag, den 30. Juni 2023 ab 14.00 Uhr
im H4 Hotel Kassel, Baumbachstraße 2 (neben der Stadthalle)**

Bitte lassen Sie uns Ihre Zu- oder Absage bis spätestens 21.06.2023 zukommen.

Ihre Stimme ist uns wichtig. Können Sie daher an dem genannten Termin nicht teilnehmen, bitten wir Sie, wenn möglich, um die Ausstellung einer Vollmacht an eine von Ihnen benannte Person, welche Ihre Rechte als Mitglied der WED eG vertreten soll. Senden Sie diese unterzeichnete Vollmacht bitte an:

jan-henrik.hoppe@wedg.de.

Die Tagesordnung ist in der Anlage 1 und die Information zur Ausgliederung in der Anlage 2.

*Wir machen
es einfach!*

ANLAGE 1

Die Tagesordnung umfasst:

1. Begrüßung / Eröffnung
2. Festlegung des Versammlungsleiters
3. Feststellung der satzungsmäßigen Einberufung und Beschlussfähigkeit
4. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2022
5. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022
6. Bericht des Prüfungsverbandes über die Prüfung des Geschäftsjahres 2021
7. Bericht des Prüfungsverbandes über die Prüfung des Geschäftsjahres 2022
8. Vorlage des Jahresabschlusses 2022
9. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022
10. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022
11. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für 2022
12. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für 2022
13. Beschlussfassung über die Kürzung des Nebensatzes (nach dem Komma) des § 2 Abs. 3 der Satzung
14. Erläuterung der Ausgliederungsverträge für die Geschäftsbetriebe Baustoffhandel Gilserberg und Profibaumarkt Meiningen durch den Vorstand
15. Verlesen des Prüfungsgutachtens durch den PDG Genossenschaftlicher Prüfungsverband e.V.
16. Beschlussfassung über die Ausgliederung des Baustoffhandel Gilserberg
17. Beschlussfassung über die Ausgliederung des Profibaumarkt Meiningen
18. Verschiedenes

Gem. § 125 i. V. m. § 82 UmwG liegen ab dem 30. Mai 2023 zur Einsicht in unseren Geschäftsräumen in der Bahnhofstraße 53 B in Gilserberg aus:

- Entwürfe der Ausgliederungsverträge
- Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre aller beteiligter Rechtsträger
- Spaltungsbericht
- Prüfungsgutachten des PDG Genossenschaftlicher Prüfungsverband e.V.

In der Generalversammlung liegen die Unterlagen ebenfalls aus. Wir bitten Sie, Ihre Legitimationspapiere (Personalausweis o. Reisepass) mitzubringen und ggf. Ihren Registerauszug. Stimmrechte können an andere Mitglieder der Genossenschaft übertragen werden. Die Erteilung einer Vollmacht bedarf der Schriftform.

Sollten Sie noch weitere Unterlagen benötigen, steht Ihnen Herr Jan-Henrik Hoppe unter jan-henrik.hoppe@wedg.de jederzeit zur Verfügung.

*Wir machen
es einfach!*

ANLAGE 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über den Tagesordnungspunkt 16 und 17 "Beschlussfassung über die Ausgliederung" vorab informieren:

Die WED eG plant die Ausgliederung des Betriebsteil "Baustoffhandel Gilserberg" zur Aufnahme in die Baustoffhandel Gilserberg GmbH und die Ausgliederung des Betriebsteils "Baumarkt Meiningen" zur Aufnahme in die Profibaumarkt Meiningen GmbH. Ausgliederungstichtag soll der 01.01.2023 sein.

Die Grundlage der Ausgliederung zur Aufnahme ist eine Vereinbarung zwischen dem übertragenden Rechtsträger (der WED eG) und dem übernehmenden Rechtsträger (die jeweilige GmbH).

Die WED eG ist an den aufnehmenden GmbH (Baustoffhandel Gilserberg GmbH bzw. Profibaumarkt Meiningen GmbH) mit 100 % beteiligt, sodass die Mitglieder der WED eG, durch die Ausgliederung, keinen vermögenswertmäßigen Nachteil erleiden werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Frank Groneberg
Vorsitzender des Aufsichtsrates

*Wir machen
es einfach!*