

TAGESORDNUNG

Tagesordnung für die ordentliche Vertreterversammlung der VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG am **Mittwoch, 29. Juni 2022, um 18:30 Uhr, im Veranstaltungssaal der VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG, Kraußboldstraße 6, Marktredwitz**

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021, Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen 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 31.12.2021 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
7. Beschlussfassung über die Entlastung
 - 7.1. der Mitglieder des Vorstands
 - 7.2. der Mitglieder des Aufsichtsrats
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Verschmelzung mit der VR-Service GmbH der VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG - Versicherungen-Bausparen-Immobilien-Reisen
 - 9.1. Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Verschmelzungsvertrags
 - 9.2. Verlesen des Prüfungsgutachtens des Prüfungsverbandes
 - 9.3. Beschlussfassung über den Zusammenschluss mit der VR-Service GmbH der VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG - Versicherungen-Bausparen-Immobilien-Reisen und Genehmigung des Verschmelzungsvertrages
10. Beschlussfassung zur Festlegung der Sonderkreditgrenzen § 49 GenG
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Gemäß § 82 UmwG liegen ab Mittwoch, 15. Juni 2022 folgende Unterlagen zur Einsichtnahme der Mitglieder und Vertreter in unseren Geschäftsräumen

- Hauptstelle Marktredwitz, Kraußoldstraße 6, 95615 Marktredwitz
- Geschäftsstelle Berg, Hirschberger Straße 43, 95180 Berg,

zur Einsichtnahme aus:

- a) Verschmelzungsvertrag der VR-Service GmbH mit der VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG vom 22. März 2022
- b) Jahresabschlüsse und Lageberichte der Geschäftsjahre 2019 bis 2021 der VR-Service GmbH und der VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG
- c) Gutachten des gesetzlichen Prüfungsverbandes zu der Verschmelzung der VR-Service GmbH mit der VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG vom 03. Juni 2022