

## Tagesordnung

für die **39. Vertreterversammlung (125. Generalversammlung)**  
der Oberurseler Wohnungsgenossenschaft eG -OWG- am 22. Mai 2019  
im Sitzungssaal des Rathauses in Oberursel

---

1. Eröffnung und Feststellung der Tagesordnung
2. Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017
3. Beratung über den Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017 (§ 59 GenG)
4. Lagebericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
5. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018
6. Beratung zu den Punkten 4. und 5.
7. Vorwegzuweisung in die Anderen Ergebnismrücklagen

Der Vertreterversammlung wird vorgeschlagen, die Vorwegzuweisung in die Anderen Ergebnismrücklagen gemäß § 28 n) der Satzung in Höhe von 1.884.031,58 € zu billigen.

8. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht)

Der Vertreterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsumme von 61.919.789,40 € und einem Bilanzgewinn von 215.901,43 € festzustellen.

9. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018

Der Vertreterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 215.901,43 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 4 % auf das am 1. Januar 2018 ausgewiesene dividendenberechtigte Geschäftsguthaben von 5.397.535,03 € = 215.901,43 €.

10. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
11. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
12. Wahlen zum Aufsichtsrat