



EINLADUNG ZUR

93. GENERALVERSAMMLUNG

Freitag 27.11.2020, gemäß § 4, Abs. 2-4 COVID-19-Verordnung (in schriftlicher Form)!

TAGESORDNUNG (T.O.)

- 1.) Bestellung des Schriftführers und der Stimmzähler durch den Versammlungsleiter
- 2.) **Wahl** der Protokollbeglaubiger (siehe Stimmzettel).
- 3.) Das Protokoll der Generalversammlung vom 14.10.2019 ist auf der Homepage der SÜD-OST abrufbar bzw. liegt es im Genossenschaftsbüro zur Einsicht auf, eine Verlesung entfällt daher!
- 4.) **Beschlussfassung und Bericht über den Prüfungsbericht Nr. 11.702** vom 17.07.2020 über die regelmäßige, gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2018 und **endgültige Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2018** einschließlich des Lageberichts und der Gewinnverwendung (siehe Stimmzettel).
- 5.) Tätigkeitsbericht des Vorstandes
- 6.) Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses, Lageberichts und Gewinnverwendungsvorschlages für das Geschäftsjahr 2019 (der Jahresabschluss 2019 und die Kurzfassung des Prüfberichtes für 2018 liegen ab sofort, innerhalb der Öffnungszeiten, in der Genossenschaftskanzlei zur Einsichtnahme auf. Bilanzblatt und Gewinn- und Verlustrechnung 2019 siehe Beilagen unten)
- 7.) Bericht und Anträge des Aufsichtsrates
- 8.) **Beschlussfassung über den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsjahres 2019** (vorbehaltlich der Bestätigung im Rahmen der regelmäßigen, gesetzlichen Prüfung durch den „Österreichischer Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband“, siehe Stimmzettel).
- 9.) **Beschlussfassung** über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 (siehe Stimmzettel)
- 10.) **Wahlen** in den Vorstand (siehe Stimmzettel)
- 11.) **Wahlen** in den Aufsichtsrat (siehe Stimmzettel)
- 12.) **Beschlussfassung** über Satzungsänderung (siehe Stimmzettel)

Der Jahresabschluss 2019 und die Kurzfassung des Prüfberichtes für 2018 liegen in der Genossenschaftskanzlei ab sofort zur Einsichtnahme auf.

Für den Vorstand:

Mag. Anton Lehner e.h.
Obmann

KommR Ing. Raimund KVETON e.h.
Obmann-Stellvertreter



Liebe Genossschafterin!
Lieber Genossschafter!

Die Entwicklung des Jahres 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat vor unserer SÜD-OST nicht Halt gemacht. Auf der **Grundlage der gesellschaftsrechtlichen COVID-19-GesV vom 08. April 2020** haben wir uns entschlossen, eine **schriftliche Generalversammlung** abzuhalten. Der dafür notwendige Beschluss wurde in gemeinsamer Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat am 28. September 2020 gefasst. Unter Beachtung des gesetzlichen Rahmens ergibt sich folgende Vorgangsweise:

- **Die schriftliche Generalversammlung ist für Freitag, den 27. November 2020 festgelegt.**
- Als Mitglied haben Sie **die Gelegenheit, bis zu 72 Stunden vor der Abstimmung schriftlich Stellung zu nehmen und schriftlich Fragen zu stellen (Abgabe im Büro oder SÜD-OST Briefkasten)**. Die Beantwortung oder Stellungnahme erfolgt **unverzüglich** und wird **vor der Abstimmung schriftlich bekannt gemacht**. **Unter Beachtung dieser Vorgabe ist Montag, der 23.11.2020, 24.00 Uhr, die Schlussfrist für Stellungnahmen und/oder Fragen.**
- Die Abstimmung erfolgt auf dem zur Verfügung gestellten **Stimmzettel**, den Sie **ausgefüllt mit Ihrem Namen spätestens am Tag der Abstimmung zur Post geben, im Büro oder im Briefkasten der Genossenschaft abgeben können.**

In der fast 100-jährigen Geschichte unserer SÜD-OST ist diese Vorgangsweise einzigartig, wir hoffen aber trotzdem, dass Sie durch Ihre Mitarbeit der Generalversammlung zum Erfolg verhelfen!

Durch eine Gesetzesnovelle mussten auch die Statuten der SÜD-OST ergänzt werden. Bitte auch darüber abzustimmen.