

## PROTOKOLL

### **der 93. Generalversammlung vom 27.11.2020 und Auszählung Abstimmung vom 01.12.2020 (gemäß § 4 Abs. 2-4 COVID-19-Verordnung „in schriftlicher Form“)**

der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Süd-Ost, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 1100 Wien, Laaer Berg-Straße 166, Firmenbuchnummer FN 93158y.

Die Generalversammlung wurde laut § 4 Abs. 2-4 COVID-19-Verordnung „in schriftlicher Form“ einberufen und den Mitgliedern die Einladung namentlich am 10.11.2020 zugestellt.

Die Stimmenauszählung wurde für 01.12.2020 um 16.15 Uhr einberufen und beginnt pünktlich in den Räumlichkeiten der Wohnungsgenossenschaft Süd-Ost, 1100 Wien, Laaer Berg-Straße 166.

## TAGESORDNUNG

- 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)

# ERGEBNIS ABSTIMMUNG

- **T.O. Punkt 2.) Wahl der Protokollbeglaubiger**

Vorschlag:

Dr. Tomasek Johann  
Plattner Erich

422 dafür                      0 dagegen                      16 Enthaltungen

- **T.O. Punkt 4.) Beschlussfassung 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.**

420 dafür                      0 dagegen                      18 Enthaltungen

- **T.O. Punkt 8.) Beschlussfassung über den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsjahres 2019 (Jahresabschluss 2019 liegt in der Kanzlei zur Einsichtnahme auf bzw. das Bilanzblatt und die Gewinn- und Verlustrechnung liegen der Einladung bei)**

420 dafür                      0 dagegen                      18 Enthaltungen

Der Vorstand stellt den Antrag, den **Reingewinn 2019** in Höhe von **€ 147.795,42** der Rücklage zuzubuchen.

427 dafür                      2 dagegen                      9 Enthaltungen

- **T.O. Punkt 9.) Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr und den Jahresabschluss 2019**

Abstimmung Vorstand:

413 dafür                      0 dagegen                      25 Enthaltungen

Abstimmung Aufsichtsrat:

410 dafür                      0 dagegen                      28 Enthaltungen

- **T.O. Punkt 10.) Wahlen in den Vorstand**

**KR Ing. Raimund Kveton**

402 dafür                      4 dagegen                      32 Enthaltungen

**Mag. Peter Neundlinger**

407 dafür                      4 dagegen                      27 Enthaltungen

- **T.O. Punkt 11.) Wahlen in den Aufsichtsrat**

Mag. Andreas Grassl

394 dafür                      8 dagegen                      36 Enthaltungen

Ersatz: Rudolf Bacher, Mag. Christoph Marat, Michael Blazek

389 dafür                      0 dagegen                      49 Enthaltungen

- **T.O. Punkt 12.) Statutenänderung: Aufnahme des § 9a. WGG „Unwirksame und genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte“ in die Satzung (§ 14) und die Geschäftsordnungen für Vorstand und Aufsichtsrat**

**ERGÄNZUNG zu § 14 Satzung der SÜD-OST:**

*„Rechtsgeschäfte im Rahmen der Vermögensverwaltung und gemäß § 7 WGG mit Personen im Sinne des § 9 Abs. 1 WGG, die dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat der Bauvereinigung angehören, sind rechtsunwirksam.*

*Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates sind bei Rechtsgeschäften mit der Genossenschaft zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen - insbesondere § 9a WGG - verpflichtet.“*

- **Ich stimme dieser Änderung der Statuen**

433 dafür                      0 dagegen                      5 Enthaltungen

**Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen: 438**

Ende: 18.45 Uhr

Schriftführer:

Protokollbeglaubiger:

Anlagen: Einladung und Tagesordnung