

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung im Umlaufverfahren vom: 10. August 2021

Anwesend:

Vorstand:

Aufsichtsrat:

Frau Menting  
Frau Friedrich

Herr Scholtholt

### Tagesordnung:

I. Eröffnung

II. Beschlüsse im Umlaufverfahren:

TOP 1: Feststellung des Jahresabschlusses 2020

TOP 2: Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungsvorschlag

TOP 3: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

III. Verschiedenes

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

Schriftführerin

anwesende Vorstandsmitglieder

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung im Umlaufverfahren vom: 10. August 2021

### **Zu I Eröffnung:**

Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Norbert Scholtholt, eröffnet in der Geschäftsstelle Mittelstr. 54, 46514 Schermbeck, die Generalversammlung im Umlaufverfahren.

Herr Scholtholt stellt fest, dass die Generalversammlung fristgerecht und in der durch die Satzung und das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie vorgeschriebenen Form einberufen wurde und dass keine Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung gestellt wurden. In der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat am 06.07.2021 wurde erneut die Form des Umlaufverfahrens für die Generalversammlung 2021 beschlossen. Die Mitglieder wurden am 07.07.2021 schriftlich über die Vorgehensweise informiert. Mit dem Schreiben wurde den Mitgliedern der Stimmzettel zur Verfügung gestellt. Alle Unterlagen liegen diesem Protokoll bei. Des Weiteren wurde der komplette Jahresabschluss auf der Homepage [www.klimaschutz-in-scherbeck.de/Organisatorisches](http://www.klimaschutz-in-scherbeck.de/Organisatorisches) online zur Verfügung gestellt. Die Wahrung des Rede-, Frage-, Antrags- und Auskunftsrecht wurde in schriftlicher Form mit einer Frist bis zum 27. Juli 2021 ermöglicht. Der 10.08.2021 wurde als Rückgabefrist und somit als Tag der Versammlung deklariert.

Zur Protokollführerin wird Frau Andrea Tertocha ernannt.

Zum Stimmzähler wird Herr Wolfgang Lensing ernannt.

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter



Schriftführerin



anwesende Vorstandsmitglieder



# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung im Umlaufverfahren vom: 10. August 2021

### II. Beschlüsse im Umlaufverfahren:

#### TOP 1 der Tagesordnung:

Die Mitglieder genehmigen den Jahresabschluss 2020 wie vom Vorstand vorgelegt und vom Aufsichtsrat geprüft.

Die Stimmzählung ergab 206 Ja-Stimmen, keine Gegenstimmen, eine Enthaltung.

#### TOP 2 der Tagesordnung:

Der Vorstand schlägt – mit Genehmigung des Aufsichtsrats – vor, den Jahresüberschuss 2020 von 51.443,83 Euro wie folgt zu verwenden:

1. Ausschüttung einer Dividende für 2020 von 3,00% = 31.455,00 Euro
2. Einstellung in die Ergebnisrücklagen = 19.988,83 Euro

Die Stimmzählung ergab 205 Ja-Stimmen, zwei Gegenstimmen, keine Enthaltungen.

#### TOP 3 der Tagesordnung:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020.

Die Stimmzählung ergab 207 Ja-Stimmen, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen.

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

Schriftführerin

anwesende Vorstandsmitglieder

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung im Umlaufverfahren vom: 10. August 2021

### TOP 4 der Tagesordnung:

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020.

Die Stimmzählung ergab 207 Ja-Stimmen, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen.

### III. Verschiedenes:

Die Dividendenzahlung erfolgt am 17.08.21. Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung und bedankt sich bei allen Beteiligten.

Schermbeck, den 10.08.2021

---

Versammlungsleiter

Schriftführerin

Unterschriften:

anwesende Vorstandsmitglieder