

# Einladung der gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Volksbank Heilbronn eG zur ordentlichen Vertreterversammlung 2021 im schriftlichen Beschlussverfahren für die Beschlusszeit vom 29.04. bis 18.05.2021

**Morgen kann kommen.**

Wir machen den Weg frei.



## Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2020, Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung, Erklärung des Aufsichtsrats hierzu, Beratung hierüber und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020
6. Entlastung
  - a) der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
  - b) der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Verschmelzung der Volksbank Heilbronn eG mit der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG
  - a) Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Verschmelzungsvertragsentwurfs
  - b) Verlesen des Prüfungsgutachtens
  - c) Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG und Genehmigung des Verschmelzungsvertragsentwurfs

Stimmberechtigt sind gem. § 43a GenG die gewählten Vertreter.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats liegen zur Einsichtnahme der Mitglieder und Vertreter in der Zeit ab dem Tag der Einberufung der Vertreterversammlung in unserer Hauptstelle Heilbronn, Allee 20 zur Einsicht aus.

Gemäß § 82 des Umwandlungsgesetzes liegen ab dem Tag der Einberufung der Vertreterversammlung in unserer Hauptstelle Heilbronn, Allee 20 und während der Vertreterversammlung zur Einsichtnahme durch die Mitglieder aus:

- a) der Entwurf des Verschmelzungsvertrags
- b) die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Jahre 2017 bis 2020 der Volksbank Heilbronn eG und der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG
- c) der gemeinsame Verschmelzungsbericht gemäß § 8 UmwG
- d) das gemeinsame Prüfungsgutachten des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands e.V.

Volksbank Heilbronn eG

**Der Vorstand**

gez. Wolfgang Mauch

gez. Timo Wachter