



Beschlussvorlagen zur Generalversammlung am 23.05.2009

**Beschluss I** Entlastung des Vorstandes

Der Geschäftsbericht sowie der Lagebericht des Vorstandes werden in der heutigen Generalversammlung bestätigt und dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

**Beschluss II** Entlastung des Aufsichtsrates

Der Bericht des Aufsichtsrates in der heutigen Generalversammlung wird bestätigt und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

**Beschluss III** Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2008

Die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2008 fand im März 2009 statt. Der Prüfbericht, erstellt durch den Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e.V., liegt vor. Der Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2008 wird bestätigt.

**Beschluss IV** Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wird gemäß § 48 des Genossenschaftsgesetzes festgestellt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 weist in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.373.386,23 € aus.

**Beschluss V** Gewinnverwendung

1. Gemäß § 39 der Satzung der Wohnungsgenossenschaft Saalfeld eG wurden 253.100,- € der gesetzlichen Rücklage zugeführt.
2. Es wird beschlossen, eine Dividende in Höhe von 3 % auf die per 01.01.08 vollständig eingezahlten Anteile auszuschütten. Die Auszahlung erfolgt spätestens bis zum 31.07.2009.
3. Der verbleibende Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 wird der Ergebn isrücklage zugeführt.