



St.Pölten, im August 2021/sti/kri

Tagesordnung zur ordentlichen Delegiertenversammlung

am Donnerstag, dem 2. September 2021, um 18.00 Uhr

NÖ Versicherung, NV-Forum, Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten

- 1) Eröffnung und Begrüßung
- 2) Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 3) Ernennung des Schriftführers und der Stimmenzähler
- 4) Wahl zweier Niederschriftbeglaubiger
- 5) Bericht des Obmanns
- 6) Bericht der Vorsitzenden des Aufsichtsrates
- 7) Bericht des Vorstandes zum Jahresabschluss Alpenland 2020 und zum Konzernjahresabschluss 2020
- 8) Bericht über die Revision der Alpenland 2020 und des Konzerns 2020
- 9) Beschlussfassung über den Jahresabschluss und den Lagebericht 2020 und die Verwendung des Reingewinnes sowie über den Konzernjahresabschluss 2020
- 10) Beschlussfassung über den Prüfbericht der Alpenland 2019 und den Prüfbericht des Konzerns 2019
- 11) Entlastung des Vorstandes für 2020
- 12) Entlastung des Aufsichtsrates für 2020
- 13) Wahlen in den Vorstand
- 14) Corporate Governance Kodex
- 15) Allfälliges

Im Falle der Beschlussunfähigkeit dieser Delegiertenversammlung zum Zeitpunkt der Eröffnung können über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände nach Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Delegierten Beschlüsse gefasst werden.

Anträge an die Delegiertenversammlung können von Delegierten, von Mitgliedern des Aufsichtsrates und des Vorstandes gestellt werden. Anträge, die Gegenstände betreffen, die nicht auf der Tagesordnung sind, können nur dann behandelt und zur Abstimmung gebracht werden, wenn sie mindestens sieben Tage vor der Tagung der Delegiertenversammlung dem Vorstand mit eingeschriebenem Brief zur Kenntnis gebracht wurden. Diese sind unverzüglich vom Vorstand allen Delegierten mit eingeschriebenem Brief zu übermitteln. Die Tagesordnung ist entsprechend zu erweitern. Anträge zu Gegenständen der Tagesordnung können bis zur Beschlussfassung über den entsprechenden Gegenstand auf der Tagung der Delegiertenversammlung gestellt werden.

In den Räumen der „Alpenland“ liegen 14 Tage vor der Delegiertenversammlung die in der Tagesordnung angeführten Jahresabschlüsse zur Einsichtnahme auf.

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft

ALPENLAND

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

3100 St. Pölten, Siegfried Ludwig-Platz 1

Wir ersuchen um Anmeldung unter Tel 02742 204-235 bei Frau Paumann oder Frau Krischke.