



VR-Bank

Bad Salzungen Schmalkalden eG



Einladung zur Generalversammlung

Sehr geehrtes Mitglied,



zu unserer außerordentlichen Generalversammlung laden wir Sie
am Samstag, 25. September 2021, um 11.00 Uhr, in die
Messehalle Erfurt in Erfurt, Gothaer Straße 34 recht herzlich ein.

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Beschlusses des Aufsichtsrates betreffend den Ersatz von den Herren Siebert und Wettstein aus den durch die bei der BaFin anhängigen Verwaltungsverfahren und staatsanwaltlicher Ermittlungsverfahren entstandener Kosten
3. Verschmelzung durch Übernahme der Raiffeisenbank Borken Nordhessen eG als übertragende Genossenschaft
 - a) Vorlage und Erläuterung des Verschmelzungsvertrages
 - b) Erstattung des Prüfungsgutachtens des PDG Genossenschaftlicher Prüfungsverband e.V.
 - c) Beratung und Beschlussfassung über die Verschmelzung im Wege der Übernahme der Raiffeisenbank Borken Nordhessen eG unter Genehmigung des vorgelegten Entwurfs des Verschmelzungsvertrages
 - d) Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat aufgrund des Verschmelzungsvertrages
 - e) Satzungsänderungen durch
 - Ergänzung des § 2 der Satzung
 - Einfügung eines neuen § 47 als Übergangsvorschrift zu § 37 sowie
 - Änderung des § 46 Abs. 1 der Satzung

4. Verschiedenes

Hinweis zu TOP 3:

Folgende Unterlagen liegen für unsere Mitglieder zur Einsicht in den Räumlichkeiten unserer Kompetenzzenter Bad Liebenstein, Bad Salzungen, Breitungen, Schmalkalden/Judengasse, Steinbach-Hallenberg und Vacha aus:

- Jahresabschlüsse sowie Lageberichte der letzten drei Jahre der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG
- Jahres- und Konzernabschlüsse sowie Lageberichte der letzten drei Jahre der Raiffeisenbank Borken Nordhessen eG
- Entwurf des Verschmelzungsvertrages und Verschmelzungsbericht
- Verschmelzungsgutachten des PDG - Genossenschaftlicher Prüfungsverband e.V., Erfurt und des Genossenschaftsverbandes - Verband der Regionen e.V., Neu-Isenburg
- Übersicht zu den vorgesehenen Satzungsänderungen