

EBV eG Rottscheidter Straße 28 42329 Wuppertal

An die Vertreter*innen
der 12. Wahlperiode

EBV eG
Rottscheidter Straße 28
42329 Wuppertal

TELEFON
Zentrale 0202/73941-0
Technik 0202/73941-28

FAX 0202/73941-41

www.ebv-wuppertal.de
DER AUFSICHTSRAT

Wuppertal, am 01.06.2023

EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Donnerstag, den **22. Juni 2023**, findet um **16:00 Uhr** in der Immanuelkirche
(<https://www.immanuelkirche.de/>), Sternstr. 73, 42275 Wuppertal

die 2. ordentliche Vertreterversammlung der 12. Wahlperiode

der Eisenbahn-Bauverein Elberfeld eG als Präsenzveranstaltung statt.

TAGESORDNUNG:

1. Vorlage des Berichtes über die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung für den Jahresabschluss 2021 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang).
2. Beratung über den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsbericht 2021 (§ 35 (2) c) der Satzung).
3. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang), sowie des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates.
4. Beratung über
 - a) den Lagebericht des Vorstandes, (§ 35 (2) a) der Satzung),
 - b) den Bericht des Aufsichtsrates (§ 35 (2) b) der Satzung).

Sparda-Bank West eG
IBAN DE76 3306 0592 0000 0029 25
BIC GENODED1SPW

Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN DE83 3305 0000 0000 9552 03
BIC WUPSD33XXX

Commerzbank Wuppertal
IBAN DE23 3304 0001 0440 7474 00
BIC COBADEFFXXX

Postbank Köln
IBAN DE66 3701 0050 0001 9235 08
BIC PBNKDEFF370

Eisenbahn-Bauverein Elberfeld eG

Eingetragen im Gen.Reg. Nr. 204
beim Amtsgericht Wuppertal

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Rainer Schröder

Vorstand
Anette Gericke (Vorsitzende/GF)
Bernd Kleinschmidt
Bernd Brochhagen

5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang zum 31.12.2022) (§ 35 (1) b) der Satzung).
(siehe Anlage A, Beschlussvorschlag Nr. 1)
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes (§ 35 (1) c) i.V. mit § 39 (2) der Satzung).
(Gemeinsamer Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat: siehe Anlage B, Beschlussvorschlag Nr. 2)
7. Beschlussfassung über die Entlastung:
 - a) des Vorstandes,
 - b) des Aufsichtsrates.
(§ 35 (1) f) der Satzung).
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
Turnusmäßig scheidet Frau Thoms, Herr Erbslöher und Herr Schröder aus dem Aufsichtsrat aus.
9. Beschlussfassung über die Neufassung der Wahlordnung für die Wahl der Vertreterversammlung (§ 35 o) der Satzung). (siehe Anlage C, Beschlussvorschlag Nr. 3)
10. Beschlussfassung über einen Antrag zur Satzungsänderung der §§ 21 und 24. (siehe Anlage D, Beschlussvorschlag Nr. 4)
11. Verschiedenes

Nach dem offiziellen Teil möchten wir Sie in diesem Jahr wieder zu einem lockeren Austausch mit Speisen und Getränken einladen.

Dieser Einladung ist ein Exemplar des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2022 beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Eisenbahn-Bauverein Elberfeld eG
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
gez. Rainer Schröder

Anlagen

Anlage A

Anlage B

Anlage C

Anlage D

Geschäftsbericht 2022

Sparda-Bank West eG
IBAN DE76 3306 0592 0000 0029 25
BIC GENODE1SPW

Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN DE83 3305 0000 0000 9552 03
BIC WUPSD33XXX

Commerzbank Wuppertal
IBAN DE23 3304 0001 0440 7474 00
BIC COBADEFFXXX

Postbank Köln
IBAN DE66 3701 0050 0001 9235 08
BIC PBNKDEFF370

Eisenbahn-Bauverein Elberfeld eG

Eingetragen im Gen.Reg. Nr. 204
beim Amtsgericht Wuppertal

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Rainer Schröder

Vorstand
Anette Gericke (Vorsitzende/GF)
Bernd Kleinschmidt
Bernd Brochhagen