

E I N L A D U N G

Am Dienstag, den 23.07.2024 um 17:30 Uhr/18:00 Uhr findet die

GENERALVERSAMMLUNG

der Raiffeisenbank Seefeld-Leutasch-Reith-Scharnitz reg.Gen.m.b.H.
für das Geschäftsjahr 2023 statt.

Die Generalversammlung wird im
Sport- und Kongreßzentrum Seefeld - Tirol Gesellschaft m.b.H.,
Klosterstraße 600, 6100 Seefeld,
abgehalten, und zwar mit folgender

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Obmann, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Ernennung eines Protokollführers, Wahl eines Mitfertigers und zweier Stimmenzähler
2. Bericht des Vorstandes (Obmannes)
3. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2023
4. Vorlage des Berichtes über die gesetzliche Revision und über die Jahresabschlussprüfung 2023
5. Bericht des Aufsichtsrates
6. Beschlussfassung über:
 - a) Behandlung des Revisionsberichtes
 - b) Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023
 - c) Verwendung des Bilanzgewinnes
 - d) Entlastung der Funktionäre
7. Wahlen in den Vorstand:
 - a) Turnusmäßig scheidend aus:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Obmann-Stellvertreter | Anton HILTPOLT |
| Vorstandsmitglied | Dir. Mag. Horst MAYR |
| Vorstandsmitglied | Dietmar NEUNER |
 - b) Wahlen in den Vorstand gemäß folgendem Wahlvorschlag:
Wahlvorschlag für die Funktion des Obm.-Stellvertreters: Anton HILTPOLT
Wahlvorschlag für die Funktion eines Vorstandsmitgliedes: Dir. Mag. Horst MAYR
Wahlvorschlag für die Funktion eines Vorstandsmitgliedes: Dietmar NEUNER
8. Wahlen in den Aufsichtsrat:
 - a) Turnusmäßig scheidend aus:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Aufsichtsratsvorsitzender | DI Alfons WITTING |
| Aufsichtsrätin | Carola MARTHE |
| Aufsichtsrat | Markus RIPFL |
 - b) Wahlen in den Aufsichtsrat gemäß folgendem Wahlvorschlag:
Wahlvorschlag für die Funktion des AR-Vorsitzenden: DI Alfons WITTING
Wahlvorschlag für die Funktion eines Aufsichtsratsmitgliedes: Carola MARTHE
Wahlvorschlag für die Funktion eines Aufsichtsratsmitgliedes: Markus RIPFL

9. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Erweiterung des Gegenstandes des Unternehmens um:
„Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik (freies Gewerbe)“

Eine Version der Satzung, in der zu beschließenden Fassung, liegt für die Mitglieder am Sitz der Genossenschaft, während der Banköffnungszeiten, zur Einsichtnahme auf.

10. Ehrungen
11. Anfragen, Mitteilungen und Grußworte

Der **Jahresabschluss und der Lagebericht sowie die Kurzfassung des Revisionsberichtes 2023** liegen für die Mitglieder in der Hauptanstalt der Raiffeisenbank während der Banköffnungszeiten zur Einsichtnahme auf.

Im Falle der **Beschlussunfähigkeit** der Generalversammlung kann über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände nach Abwarten **einer halben Stunde**, ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenden Mitglieder, beschlossen werden.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass gemäß § 23 der Satzung in den Vorstand oder Aufsichtsrat nur Personen wählbar sind, für die schriftliche Wahlvorschläge eingebracht wurden. Der Zeitraum zwischen Einbringung eines solchen schriftlichen Wahlvorschlages und dem Generalversammlungstermin muss mindestens fünf Tage betragen.

Seefeld, Juni 2024

Peter Tenhalter
Obmann