

# **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Solverde Bürgerkraftwerke eG im Jahr 2019**

Beginn der Versammlung: 27.06.2019, 15:45 Uhr, VKU Forum – Raum IV, Invalidenstr. 91, 10115 Berlin

## **1. Eröffnung und Begrüßung**

Nicolai Zwosta eröffnet den formellen Teil der Generalversammlung.

## **2. Versammlungsleitung, Protokoll und Stimmzählung**

Zum Versammlungsleiter, Protokollführer und Stimmzähler wird einstimmig und ohne Enthaltung Robert Baldy gewählt.

- Robert Baldy nimmt die Wahl an.

## **3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2018 und Vorlage des Jahresabschlusses 2018**

Der Vorstand berichtet unter Bezugnahme der Berichte die im Downloadbereich für die Mitglieder zur Verfügung stehen.

## **4. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018**

Die Aufsichtsratsvorsitzende Martina Appel verliest den Bericht für alle Anwesenden. Anschließend erläutert Nicolai Zwosta genau die Kapitalerhöhung der Solverde Bürgerkraftwerke GmbH bei der Next 2 Sun.

## **5. Beschlussfassung**

A) Abstimmungsergebnis zur Prüfung des Abschlusses durch den genossenschaftlichen Prüfungsverband nach der Generalversammlung:

- Wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen. (13 Ja-Stimmen)

B) Abstimmung zum Jahresabschlusses 2018 vorbehaltlich der Prüfung des genossenschaftlichen Prüfungsverbandes:

- Wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen. (13 Ja-Stimmen)

C) Der Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Jahresüberschusses 2018 lautet:

- Der Jahresüberschuss 2018 soll an die Anleger ausgeschüttet werden.

Dieser Vorschlag wird vorbehaltlich der Prüfung des genossenschaftlichen Prüfungsverbandes mit einer Enthaltung und 12 Stimmen angenommen.

## **6. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats**

Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats nehmen an keiner der Abstimmungen teil.

#### A) Vorstand

- Nicolai Zwosta wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen entlastet. (Der Vorstand nimmt an der Abstimmung nicht teil, 11 Ja-Stimmen)
- Robert Baldy wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen entlastet. (Der Vorstand nimmt an der Abstimmung nicht teil, 11 Ja-Stimmen)

#### B) Aufsichtsrat

- Martina Appel wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen entlastet. (Vorstand und Aufsichtsrat nehmen an der Abstimmung nicht teil, 8 Ja-Stimmen)
- Matthias Meindel wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen entlastet. (Vorstand und Aufsichtsrat nehmen an der Abstimmung nicht teil, 8 Ja-Stimmen)
- Armin Hambrecht wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen entlastet. (Vorstand und Aufsichtsrat nehmen an der Abstimmung nicht teil, 8 Ja-Stimmen)

### 7. Beschlussfassung über Kreditgrenze gemäß §49 GenG

Esther Sabokat verliest und erläutert die Beschlussfassung für alle Anwesenden.

- Die Beschlussfassung wird mit einer Enthaltung und 12 Ja-Stimmen angenommen.

### 8. Beschlussfassung über Satzungsänderung

A) Beschlussvorlage zur Änderung von §17 der Satzung (Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat)

Esther Sabokat verliest und erläutert die Beschlussfassung für alle Anwesenden.

- Die Beschlussfassung wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen. (13 Ja-Stimmen)

B) Beschlussvorlage zum Einfügen eines §36a in die Satzung (virtuelle Teilnahme an der Generalversammlung, Bild- und Tonübertragung)

Esther Sabokat verliest und erläutert die Beschlussfassung für alle Anwesenden. Sie weist auf ein redaktionelles Versehen hin: In Absatz 3 der Beschlussvorlage muss es statt „Bei Wahlen und Abstimmungen durch virtuell teilnehmende Mitglieder durchgeführt werden, dass...“ heißen: „Bei Wahlen und Abstimmungen durch virtuell teilnehmende Mitglieder muss sichergestellt werden, dass...“.

Während der Diskussion zur Beschlussvorlage wird seitens eines Mitgliedes der Vorschlag gemacht, mit der jetzt vorgelegten Beschlussvorlage Erfahrung zu sammeln und bei Notwendigkeit anzupassen.

- Die Beschlussfassung wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen. (13 Ja-Stimmen)

C) Beschlussvorlage zur Änderung von §37 Abs. 5 der Satzung (Mindestkapital)

Esther Sabokat verliest und erläutert die Beschlussfassung für alle Anwesenden.

- Die Beschlussfassung wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen. (13 Ja-Stimmen)

### 9. Verschiedenes

Esther Sabokat regt eine Diskussion über den Sachverhalt der Wiederaufnahme in das Projektgeschäft an. Dies wird von den anwesenden Mitgliedern positiv gesehen.

## 10. Nachwahl einer Person in den Aufsichtsrat

Matthias Meindel legt sein Amt zum heutigen Tag nieder. Aus diesem Grund findet eine außerordentliche Nachwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes statt, damit die Mindestzahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht unterschritten wird.

Nicolai Zwosta schlägt Esther Sabokat als Nachfolgerin für den Aufsichtsratsposten vor.

- Die Wahl wird mit 2 Enthaltungen und 10 Ja-Stimmen angenommen.
- Esther Sabokat nimmt die Wahl an.

Die Versammlung endete um 16:45 Uhr.



Nicolai Zwosta  
Vorstand



Robert Baldy  
Vorstand



Martina Appel  
Aufsichtsratsvorsitzende

Anlage – Anwesenheitsliste:

1. Sabokat Esther
2. Kocadede, Nesrin
3. Koeleman, Bernd
4. Baldy, Robert
5. Meier, Ulrich
6. Höyng, Stephan
7. Joachimi, Günter
8. Meindel, Matthias
9. Appel, Martina
10. Hambrecht, Armin
11. Winter, Hans-Georg
12. Ginsberg, Oliver
13. Zwosta, Nicolai