

Ordentliche Hauptversammlung der Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften

Datum: 17. August 2018
Ort: Konferenzsaal/Foyer II, Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt
Beginn: 19:00 Uhr (bereits ab 18:00 Uhr gibt es die Vorstellungen
aktueller Projekte)
Geplantes Ende: 21.00 Uhr, anschl. Networking

Tagesordnung

1. Begrüßung durch die Aufsichtsratsvorsitzende Ursula auf der Heide und Feststellung der Tagesordnung

2. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und Bericht des Vorstandes und Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Unter diesem Punkt der Tagesordnung fallen die nachfolgenden Unterpunkte 2.1, 2.2 und 2.3.

2.1. Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2017 und Ausblick 2018, danach Aussprache

2.2. Bericht des Vorstands zum Erfolg und Abschluss der Kapitalerhöhung

2.3. Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2017, danach Aussprache

Der Jahresabschluss liegt ab dem 18.7.18 vor und kann in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 60322 Frankfurt am Main, Holzhausenstraße 22, eingesehen werden. Zudem wird er auf der Internetseite (<https://buerger-ag-frm.de/finanzinformationen/>) der Gesellschaft zu finden sein. Er liegt auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Erläuterungen folgen mündlich.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresfehlbetrags aus dem Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in der Bilanz zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von 14.533,02 € auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Detlef Siebeck von „Siebeck und Tietgen Gesellschaft des bürgerlichen Rechts“, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

7. Sonstiges

Frankfurt am Main, 13.07.2018

Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften
Der Vorstand