

Vereinigte Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft eG
Postfach 76 12 09, 22062 Hamburg

Aufsichtsrat

Ralf von Busch

An alle
Mitgliedervertreter der
Vereinigte Hamburger
Wohnungsbaugenossenschaft eG

Telefon: 040 25 15 12 600

Datum: 29.05.2019

Einladung
zur ordentlichen Vertreterversammlung
am Donnerstag, den 20.06.2019 um 18:00 Uhr,
Bürgerhaus Wilhelmsburg, Mengestr. 20, 21107 Hamburg

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Tagesordnung:

- TOP 1: Bericht des Vorstandes einschl. Bericht über die Tochtergesellschaften
- TOP 2: Jahresabschluss und Lagebericht der Vereinigte Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft eG für das Geschäftsjahr 2018
- TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates
- TOP 4: Bericht des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018
- TOP 5: Beratung zu TOP 1 bis 4
- TOP 6: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 (Bilanz, Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie Anhang)
- TOP 7: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- TOP 8: Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
- TOP 9: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
- TOP 10: Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern

Auf die nochmalige Übersendung des Protokolls der Vertreterversammlung vom Juni 2018 wurde verzichtet. Dieses Protokoll wurde Ihnen bereits im Jahre 2018 übersandt. Sollte Ihnen das Protokoll nicht mehr vorliegen, können Sie es bei Frau Martina Schäfer (Tel.: 040-251512 600,

E-Mail: mschaefer@vhw-hamburg.de) anfordern. Auf der Versammlung werden darüber hinaus auch einzelne Exemplare zur Verfügung stehen.

Für die Einlasskontrolle bringen Sie bitte einen amtlichen Ausweis mit Lichtbild zur Vertreterversammlung mit.

Wir bitten zu beachten, dass Nichtmitglieder zur Vertreterversammlung nicht zugelassen werden. Interessierte Mitglieder – die nicht zum Kreise der gewählten Vertreter gehören – können nur zugelassen werden, sofern die Räumlichkeiten und Sitzplatzkapazitäten einen ungestörten Ablauf ermöglichen. Diese Mitglieder bitten wir schon jetzt um Verständnis, falls ihnen aufgrund der o. g. Gründe eine Anwesenheit in der Versammlung nicht ermöglicht werden kann.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates

gez. Ralf von Busch

Anlagen

1. **Zu TOP 1 und 2:**

Jahresabschluss zum 31.12.2018 und Lagebericht 2018 der

- Vereinigte Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft eG mit dem Bestätigungsvermerk des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. und

Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 der Tochtergesellschaften

- vhw Immobilien e.G. & Co. KG,
- vhw Beteiligungs GmbH,
- vhw care GmbH (und Lagebericht 2018),
- vhw cook GmbH,
- vhw Ambulanter Dienst GmbH,
- vhw Immobilien - Service GmbH sowie
- vhw Verwaltungs GmbH

jeweils mit Bestätigungsvermerk des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

2. **Zu TOP 3:** Bericht des Aufsichtsrates

3. **Zu TOP 7:** Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates und des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinns

4. **Zu TOP 10:** Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern

5. **Anfahrtsskizze** „Bürgerhaus Wilhelmsburg“