

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017 und Vorlage des Jahresabschlusses 2017 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
5. Beratung über den Bericht der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
6. Beschlussfassung über die Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2017
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2017
8. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstandes
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
9. Wahlen zum Aufsichtsrat
10. Verschiedenes

Der Jahresabschluss 2017 und der Lagebericht 2017 liegen ab heute bis zur Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Mitglieder in unseren Geschäftsräumen während der üblichen Öffnungszeiten aus.

Hinweis zum Tagesordnungspunkt 9 „Wahlen zum Aufsichtsrat“: In diesem Jahr scheidet Herr Otto Wüst turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus. Eine Wiederwahl von Herrn Wüst ist zulässig. Herr Heinrich Renze-Westendorf scheidet aufgrund Erreichens der Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat aus.

Da unser Aufsichtsratsmitglied Reinhold Rönker am 26.06.2018 verstorben ist und im Jahr 2019 Herr Franz Josef Athmann wegen Erreichens der Altersgrenze ausscheidet, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Aufsichtsrat bereits auf der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung um ein weiteres Mitglied aufzustocken, damit ein reibungsloser Übergang gewährleistet ist.

Nach § 24 unserer Satzung müssen Vorschläge für die Wiederwahl bzw. Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern spätestens 48 Stunden vor Beginn der Generalversammlung schriftlich zu Händen des Vorsitzenden des Aufsichtsrates vorliegen. Die gesetzlichen Voraussetzungen gemäß § 25d KWG (Qualifikation) sind Voraussetzung. Wir bitten um Beachtung!

Dinklage/Steinfeld, 25. August 2018

VR BANK Dinklage-Steinfeld eG
Der Vorstand

Fangmann

Koldehoff

Rösler

Kurzfassung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017

	(in TEUR)
AKTIVA	2017
Barreserve	6.346
Schuldtitle öffentlicher Stellen und Wechsel	0
Forderungen an Kreditinstitute	58.986
Forderungen an Kunden	332.637
Wertpapierbestand	62.269
Beteiligungen und Geschäftsguthaben	9.993
Treuhandkredite	130
Immaterielle Anlagewerte + Sachanlagen	3.516
Sonstige Vermögensgegenstände	2.523
Summe der AKTIVA	476.400

	(in TEUR)
PASSIVA	2017
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	90.711
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	337.080
Treuhandverbindlichkeiten	130
sonstige Verbindlichkeiten	295
Rechnungsabgrenzungsposten	1
Rückstellungen	2.199
Nachrangige Verbindlichkeiten	0
Fonds für allgemeine Bankrisiken	24.700
Eigenkapital	21.284
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	2.728
<i>Kapitalrücklage</i>	569
<i>Ergebnisrücklagen</i>	17.505
<i>Bilanzgewinn</i>	482
Summe der PASSIVA	476.400

Eventualverbindlichkeiten	15.441
Andere Verpflichtungen	28.938

	(in TEUR)
Gewinn- und Verlustrechnung	2017
Zinserträge	9.487
Zinsaufwendungen	1.566
Erträge aus Aktien, nicht festverzinslichen Wertpapieren und Beteiligungen	523
Provisionserträge	3.259
Provisionsaufwendungen	331
sonstige betriebliche Erträge	325
Personalaufwand	4.590
Verwaltungsaufwendungen	2.332
Abschreibungen auf Sachanlagen	362
sonstige betriebliche Aufwendungen	256
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren	1.176
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen	1.010
Steuern	1.161
Einstellung in Fonds für allgemeine Bankrisiken	4.700
Jahresüberschuss	482

Vorwegzuweisung zu den Rücklagen	0
Bilanzgewinn	482

ANMERKUNG ZUR WIEDERGABE DES JAHRESABSCHLUSSES
Wir haben den Jahresabschluss in einer gekürzten Fassung mit den wichtigsten Daten abgedruckt. Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von gerundeten Beträgen (volle EUR oder Tsd. EUR) die kaufmännischen Rechenregeln beachtet. Korrespondierende Summen wurden ungerundet berechnet und danach das jeweilige Ergebnis gerundet. Zum vollständigen Jahresabschluss 2017 hat der Genossenschaftsverband Weser-Ems e. V., Oldenburg, den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß § 322 HGB erteilt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie die in § 325 HGB genannten Unterlagen werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.