

## **Beschlussvorschläge für die Tagesordnung der Vertreterversammlung der Berliner Volksbank eG am 1. Juni 2015**

**TOP 2 Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des (Konzern-) Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014**

*Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Bank am Sitz der Genossenschaft, Budapester Str. 35, 10785 Berlin (Bereich Strategische Unternehmenssteuerung) und im Internet unter <http://www.berliner-volksbank.de> eingesehen werden.*<sup>1</sup>

**TOP 3 Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit**

*Den Bericht des Aufsichtsrates finden Sie auf den Seiten 26 bis 28 des Geschäftsberichtes 2014 der Berliner Volksbank eG.*

**TOP 4.1 Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Genossenschaftsverband e.V.**

**TOP 4.2 Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes durch den Genossenschaftsverband e.V.**

➤ **Beschlussvorschlag:**

Gemäß § 38 lit. b) der Satzung beschließt die Vertreterversammlung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes. Aufgrund der vorzutragenden Zusammenfassung zum Prüfungsergebnis 2014 durch den Genossenschaftsverband e.V. schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, dem Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes in Form des zusammengefassten Prüfungsergebnisses zuzustimmen und keine weiteren Teile des Prüfungsberichtes zu verlesen.

---

<sup>1</sup> Die kursivgedruckten Anmerkungen dienen zu Ihrer Information.

**TOP 5.1 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014**

➤ **Beschlussvorschlag:**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den aufgestellten und geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 festzustellen.

**TOP 5.2 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2014**

➤ **Beschlussvorschlag:**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 16,2 Mio. € wie folgt zu verwenden:

3,0% Dividende auf berechnete Geschäftsguthaben	12.894.554,58	€
Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage gemäß § 46 der Satzung	1.620.000,00	€
Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen gemäß § 47 der Satzung	1.620.000,00	€
Vortrag auf neue Rechnung	65.445,42	€
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>€</b>

**TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes**

➤ **Beschlussvorschlag:**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

**TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

➤ **Beschlussvorschlag:**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

## TOP 8      **Beschlussfassung über die neue Höchstkreditgrenze nach § 49 GenG**

*Gemäß § 38 lit. j beschließt die Vertreterversammlung über die Festsetzung der Beschränkung bei Kreditgewährung. Die Berliner Volksbank hat sich bisher an den aufsichtsrechtlichen Bedingungen des § 13 KWG orientiert. Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 gilt nunmehr die Capital Requirement Regulation (CRR). Die Berechnung der Höchstkreditgrenze soll auch zukünftig auf Basis der jeweils gültigen Rechtsvorschriften zur Ermittlung der Großkredit-einzelobergrenze durchgeführt werden. Der zu fassende Beschluss bedeutet keine Veränderung in der Kreditvergabepraxis, sondern stellt nur die neue rechtliche Grundlage klar.*

➤ **Beschlussvorschlag:**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Festsetzung der Einzelkredit-höchstgrenze nach § 49 GenG zukünftig nach den Vorschriften zur Großkredit-einzelobergrenze nach CRR (z. Zt. Teil 4 der CRR) vorzunehmen.

## TOP 9      **Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung**

*In Vorbereitung auf die Vertreterversammlung wird jährlich die Satzung und Wahlordnung auf Änderungsbedarf hin überprüft. Zur besseren Nachvollziehbarkeit finden Sie in Anlage 2 die Erläuterung der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Änderungen sowie in Anlage 3 den tabellarischen Vergleich zur bisherigen Fassung der Satzung (Synopsis).*

➤ **Beschlussvorschlag:**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Satzung, wie in der anliegenden tabellarischen Übersicht in Anlage 3 formuliert, anzupassen.

## TOP 10     **Verschiedenes**