



Protokoll der a.o.Generalversammlung, vom 27.11.2015 der ExpertForce e.Gen.

Ort: WKO Raum S7, Hessenplatz 3, 4020 Linz
Datum: 27.11.2015
Vorsitzender: DI Stephan Imbery
Schriftführer: Erich Sturmair
Protokollbeglaubiger: Frau Andrea Ferrari
Beginn: 14:15 Ende: 14:50

TOP: Thema

1

Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestellung des Schriftführers, des Protokollbeglaubigers und des Stimmenzählers durch den Vorsitzenden

Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung um 14:50 Uhr.

Er begrüßt namentlich alle anwesenden Mitglieder und gibt bekannt dass die ao Generalversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde.

Der Vorsitzende stellt fest, dass von 10 Genossenschaftsmitgliedern mit 139 Geschäftsanteilen und 139 Stimmen 9 Genossenschaftsmitglieder mit 139 Geschäftsanteilen und mit 139 Stimmen anwesend bzw. vertreten sind.

Es handelt sich daher bei gegenständlicher ao Generalversammlung um eine Vollversammlung und es ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

Bestellung des Schriftführers:

Der Vorsitzende ernennt Herrn Erich Sturmair

Bestellung des Protokollbeglaubigers:

Der Vorsitzende ernennt Andrea Ferrari

Bestellung des Stimmenzählers:

Der Vorsitzende ernennt Peter Fellner

DI Stephan IMBERY
Vorsitzender

Erich STURMAIR
Schriftführer

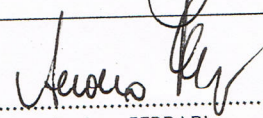
Andrea FERRARI
Protokollbeglaubiger



2	Wahlen in den Vorstand der Vorsitzende stellt den Antrag, die Wahl durch Handzeichen vorzunehmen. Ergebnis: 139 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Funktionsperioden aller Vorstandsmitglieder ausgelaufen sind und ein Wahlvorschlag, lautend auf Herrn DI Stephan IMBERY, Herrn Erich STURMAIR und Herrn DI (FH) Christian WOLBRING, vorliegt. ANTRAG: Herr DI Heinz Platzer stellt den Antrag, DI Stephan IMBERY, Erich STURMAIR und DI (FH) Christian WOLBRING als Vorstandsmitglieder zu wählen. Ergebnis: 139 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen Die gewählten Imbery, Sturmair und Wolbring erklären die Wahlannahme,
3	Bekanntgabe des Sachverhalts des § 84 GenG BEKANNTGABE, dass gemäß § 84 GenG die ao Generalversammlung darüber zu unterrichten ist, wenn die Hälfte des auf die Geschäftsanteile eingezahlten Betrags verlorengegangen ist. Der Vorsitzende verweist auf die Ausführungen in der ordentlichen Generalversammlung vom 01.10.2015.
4	Nochmalige Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2014/2015 Der Vorsitzende erläutert den Umstand, dass irrtümlich anstelle des Betrags des Bilanzverlusts der Betrag des Jahresfehlbetrags der ordentlichen Generalversammlung zur Abstimmung vorgelegt wurde. Es ist daher eine neuerliche Abstimmung notwendig. ANTRAG: Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Ergebnisverwendungsvorschlag, der wie folgt lautet: den Bilanzverlust von € 13.614,48 auf neue Rechnung vorzutragen, zu genehmigen.

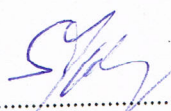

DI Stephan IMBERY
Vorsitzender


Erich STURMAIR
Schriftführer

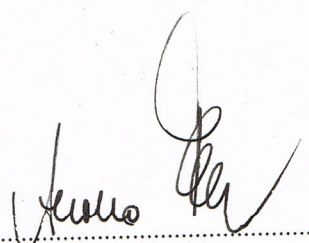

Andrea FERRARI
Protokollbeglaubiger



	Ergebnis: 139 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen, 0 Stimmenthaltungen
5	Behandlung der Kurzfassung des Revisionsberichts des Österreichischen Genossenschaftsverbands (Schulze-Delitzsch) über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011/2012, 2012/2013 und 2013/2014 VERLESUNG der Kurzfassung durch DI Stephan Imbery VERLESUNG der Stellungnahme des Vorstands durch DI Stephan Imbery Der Vorsitzende fragt die Versammlung ob Erläuterungen erwünscht sind. Die Teilnehmer stellten keine Fragen dazu. Der Vorsitzende ersucht die Versammlung um Kenntnisnahme.
6	Allfälliges Im Anschluss stellt der Vorsitzende die Frage, ob noch Anfragen oder Wortmeldungen gewünscht sind. Di Heinz Platz stellt die Forderung nach einer allgemeinen Umlage zur Finanzierung des laufenden Genossenschaftsbetriebs. Die weitere Diskussion zu diesem Thema ist auf die Klausur (im Anschluss an die ao GV) verwiesen worden. Keine weiteren Wortmeldungen. Der Vorsitzende ersucht die Mitglieder um Verschwiegenheit zu den in der Generalversammlung gegebenen Informationen. Der Vorsitzende dankt den Anwesenden für Ihr Kommen und schließt die ao Generalversammlung um 14:50 Uhr


.....
DI Stephan IMBERY
Vorsitzender


.....
Erich STURMAIR
Schriftführer


.....
Andrea FERRARI
Protokollbeglaubiger