

### Einladung

zu der am Freitag, den 20. Juni 2025, mit Beginn um 17:00 Uhr  
im Eduard-Schwarz-Haus, Schillerstraße 22, 8600 Bruck an der Mur  
stattfindenden  
ordentlichen Generalversammlung 2025

#### Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der ordentlichen Generalversammlung
2. Bestellung des Schriftführers/der Schriftführerin und der Stimmzähler sowie Wahl der Protokollbeglaubiger
3. Genehmigung des Protokolls der o. Generalversammlung vom 25.07.2024
4. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2024 und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 samt Lagebericht
5. Bericht des Aufsichtsrates:
  - a) über die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2024
  - b) über den Jahresabschluss 2024 samt Lagebericht
6. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 2024 vorbehaltlich der gesetzlichen Prüfung
  - a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2024 vorbehaltlich der gesetzlichen Prüfung
  - b) Beschlussfassung der Verwendung des Ergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2024 vorbehaltlich der gesetzlichen Prüfung
7. Beschlussfassung über den Prüfbericht Nr. 12.573 vom 29.11.2024 über den Jahresabschluss 2023
8. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 2023
  - a) Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss 2023
  - b) Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2023
9. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
10. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
11. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024 vorbehaltlich der gesetzlichen Prüfung
12. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024 vorbehaltlich der gesetzlichen Prüfung
13. Fusion mit der „Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft der Arbeiter und Angestellten reg. GenmbH“ (FN 75901 w) aus Kindberg zum 31.12.2024:
  - a.) Verlesung des Verschmelzungsgutachtens des Revisionsverbandes
  - b.) Beschlussfassung über die Genehmigung des Verschmelzungsvertrages
14. Wahlen in den Vorstand
15. Wahlen in den Aufsichtsrat
16. Behandlung eingebrachter Anträge

#### Ad. Punkt 13:

Beschlussgegenstand ist die Verschmelzung der Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereinigung e.gemeinnützige Genossenschaft m.b.H als übernehmende Genossenschaft mit der Gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft der Arbeiter und Angestellten reg.Gen.m.b.H als übertragende Genossenschaft.

Die übertragende Genossenschaft soll durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten samt allen Aktiva und Passiva mit der übernehmenden Genossenschaft verschmolzen werden. Dies führt in weiterer Folge zum Erlöschen der Gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft der Arbeiter und Angestellten reg.Gen.m.b.H. Zur Genehmigung des Verschmelzungsvertrages ist die Beschlussfassung beider Genossenschaften erforderlich.

Vorstand:  
ADir.i.R. Helmut Krammer eh.

Vorstand:  
DI (FH) Heinz Karelly eh.

Vorstand:  
MMag. Michael Ussar, MBA eh.

Der noch nicht geprüfte **Jahresabschluss 2024** und der **Lagebericht** liegen von **09. bis 18. Juni 2025** gemäß § 34 der Satzung im Büro der Genossenschaft während der gewöhnlichen Geschäftsstunden zur Einsicht auf. Weiters liegen hier die **Kurzfassung des Revisionsberichtes** über das Geschäftsjahr **2023** sowie der **Verschmelzungsvertrag** zur Einsicht auf.

Laut § 32 Abs 5 der Satzung kann bei Beschlussunfähigkeit der Generalversammlung über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände nach Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder beschlossen werden.