

Protokoli Generalversammlung 2023

TOP 1. Begrüßung und Eröffnung der Generalversammlung durch den Vorstandi der
Vorsitzenden des Aufsichtsrates
Die Generalversammlung beginnt am Mittwoch, 28. Juni 2023 um 1930 Uhr in
Bürgerhaus in Strüth
Der Vorstand / der Vorsitzende des Aufsichtsrates begrüßt die Mitglieder und Gäste de
Genossenschaft.
TOP 2. Wahl der Versammlungsleitung und Schriftführung für die Generalversammlung
Die Versenwelung währte.
• zum Versammlungsleiter Reuko Koch und
· zum Schriftführer Andrea Ruschig
Der Versammlungsleiter begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die
Generalversammlung form- und fristgerecht mit Schreiben vom 10. Juni 2023 einberufer
worden ist.
Er bittet die Versammlung, zunächst die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat anzuhören
und erst danach in die Diskussion einzutreten. Gegen diese Vorgehensweise ergibt sich kein
Widerspruch.
TOP 3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2022 und Vorlage des
Jahresabschlusses 2022
Der Versammlungsleiter bittet Klaus Steinbeck und Thomas Schwab den Bericht des
Vorstands vorzutragen.
Klaus Steinbeck erstattet Bericht über das vergangene Jahr inkl. Erläuterung zur Bilanz und

GuV Rechnung 2022 (siehe auch PP Präsentation Anlage 1).

TOP 4. Bericht /Prüffeststellung durch den Aufsichtstät, inkl. Bericht über die Ergebnisse der Prüfungen durch den Prüfverbandes der letzten Jahre

Der Versammlungsleiter bittet Dr. Klaus Birker den Bericht des Aufsichtsrates vorzutragen.

Dr. Klaus Birker erstattet diesem Protokoll als Anlage 2 beigefügten Bericht des Aufsichtsrates und geht auch auf Bilanz und GvV Rechnung ein.

TOP 5. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates lässt über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 abstimmen.

Beschluss: Der Jahresfehlbetrag aus 2022 in Höhe von € 7860,59 wird auf neue Rechnung in der Position "Bilanzverlust" vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2022 wurde einstimmig / mit Gegenstimmen festgestellt.

TOP 6 a. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Der Versammlungsleiter teilte der Versammlung mit, dass bei der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat die betroffenen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder kein Stimmrecht haben.

Der Versammlungsleiter schlug vor, nicht über jedes einzelne Vorstandsmitglied abzustimmen, sondern eine bloc-Abstimmung zur Entlastung vorzunehmen.

Es ergab sich kein Widerspruch.

Der Versammlungsleiter ließ abstimmen.



Dem Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2022 einstimmig / mit Gegenstimmen Entlastung erteilt.

TOP 6 b . Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Der Versammlungsleiter schlug vor, nicht über jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied abzustimmen, sondern eine bloc-Abstimmung zur Entlastung vorzunehmen.

Es ergab sich kein Widerspruch.

Der Versammlungsleiter ließ abstimmen.

Dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2022 einstimmig / mit Gegenstimmen Entlastung erteilt.

TOP 7. Wechsel des Vorstandes

Klaus Steinbeck tritt als Vorstand zurück zum 30.06.2023

Der Aufsichtsrat bestellt Herrn Thomas Adler ab 1.07.2023 zunächst für den Rest dieser Wahlperiode (2026) zum neuen Vorstand.

TOP 8. Änderung der Satzung: Streichung des 2. Satzes des § 7 der Satzung der Energiegenossenschaft

Klaus Steinbeck berichtet über die Schwierigkeit des Vorstandes zeitnah vom Ableben eines Mitglieds zu erfahren. Wenn dies doch eher durch Zufall dem Vorstand oder einem Mitglied des Aufsichtsrates bekannt wird, dann besteht die weitere Schwieirgkeit, den jeweiligen Erben ausfindig zu machen. Daher bittet der Vorstand, der Satzungsänderung in der vorliegenden Form zuzustimmen.

Die Zustimmung erfolgte einstimmig / mit () Gegenstimmen



TOP 9. Status, weiteres Vorgehen und Finanzierung PV FFA Lipporn

Finanzierung Lipporn

- (1) Gesellschaftsrechtliche Struktur: Für die PV-FFA wurde seitens Pionext eine eigene Projektgesellschaft gegründet: "Pionext Solarpark Lipporn GmbH & Co. KG". Wir werden uns als Kommanditist mit beabsichtigt 25% an der GmbH & Co. KG beteiligen und haben somit Anspruch auf Gewinnausschüttungen. Die Geschäftsführung und somit auch Projektbegleitung erfolgt durch die Pionext. Auch in unserem Sinne, da wir dies als EGOM nicht leisten könnten.
- (2) Finanzierung Projektgesellschaft: Stand heute erfolgt die Finanzierung der Solarpark Lipporn zu 70% über Bankkredit und zu 30% aus Eigenkapital. Bei einem Investitionsvolumen von ca. € 8 Mio müssen die Pionext und wir € 2,4 Mio als Eigenkapital einschiessen. D.h. konkret für die EGOM 1/4 davon = T€ 600. Komfortabel für uns, erst nach Inbetriebnahme der Anlage (Q1/2024) wird uns die Kapitalbeteiligung angeboten, d.h. kein Baurisiko, kein Kostenrisiko, volle Transparenz zu der Wirtschaftlichkeit.
- (3) Eine belastbare **Wirtschaftlichkeitsrechnung der Projektgesellschaft** wird voraussichtlich Ende Juli vorliegen, nachdem auch die Bankfinanzierung abgeschlossen ist. Diese ist auch die Grundlage für unsere notwendige Finanzierung der erwähnten T€ 600.
- (4) Finanzierung soll über Nachrangdarlehen unserer Mitglieder dargestellt werden.

 Als Grundlage für die Konditionierung benötigen wir jedoch die Wirtschaftlichkeitsrechnung. Stand heute denken wir über eine Laufzeit von 8 Jahren nach, Tilgungsfreiheit in den ersten 2 3 Jahren, danach Tilgung auf gesamt 20 Jahre ausgelegt. Zinssatz wird sicherlich nicht dem aktuellen Kapitalmarkt-Zins entsprechen können, da dies auch eine gute Gelegenheit für die EGOM ist, Gewinne zu generieren, um zukünftige Projekte finanzieren zu können.
- (5) Sobald belastbare Zahlen zum Projekt vorliegen, werden wir umfangreich über das Projekt und die Konditionen der Finanzierung informieren. Dafür werden wir einen umfangreichen FAQ-Bereich auf der Website einstellen."

TOP 10. Ausblick 2023/2024

TOP 11. Verschiedenes

Anlagen

- 1. PPP des Vorstands
- 2. Bericht des Aufsichtsrates



(Versammlungsleiter) (Schriftführer) (Vorstandsmitglied) (Vorstandsmitglied) (Aufsichtsratsmitglied) (Aufsichtsratsmitglied) (Aufsichtsratsmitglied) (Aufsichtsratsmitglied)