

Protokoll

über den Auszählungsvorgang

über die am 20. Jänner 2021

stattgefundene

s c h r i f t l i c h e A b s t i m m u n g

gemäß § 4 der Verordnung der Bundesministerin für Justiz zur näheren Regelung der Durchführung von gesellschaftsrechtlichen Versammlungen ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer und von Beschlussfassungen auf andere Weise (Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung – COVID-19-GesV)

der OÖ WASSER Genossenschaftsverband eGen

Die Ankündigung der schriftlichen Abstimmung erfolgte durch Anschlag im Geschäftslokal am Sitz der Genossenschaft unter Beilage der Stimmzettel samt Beschlussanträgen. Darüber hinaus wurden die Mitglieder zeitgerecht schriftlich verständigt, jedoch trat die Wirkung der Einberufung durch den öffentlichen Anschlag ein. Der Ankündigung der schriftlichen Abstimmung ist eine Anordnung derselben mittels Vorstandsbeschlusses samt Zustimmung des Aufsichtsrates vorausgegangen.

Jedes Mitglied hatte die Möglichkeit, bis zu 72 Stunden vor der Abstimmung, sohin bis zum Ablauf des 16. Jänner 2021 einlangend bei der Genossenschaft, schriftlich Fragen zu stellen bzw. Stellungnahmen abzugeben. *Die Fragen und Antworten dazu sowie die Stellungnahmen wurden durch Aushang veröffentlicht.²⁾ Von der eingeräumten Möglichkeit, Fragen und Stellungnahmen einzubringen, wurde nicht Gebrauch gemacht.²⁾*

Die Abstimmung erfolgte mit den zu Verfügung gestellten Stimmzetteln, die von den Mitgliedern ausgefüllt mit Namen, Abstimmungswunsch und Unterschrift spätestens am Tag der schriftlichen Abstimmung zur Post gegeben oder im Briefkasten am Sitz der OÖ WASSER Genossenschaftsverband eGen abgegeben werden konnten. Alternativ war auch die Stimmabgabe per Email möglich (sofern dabei die Identität der Mitglieder zweifelsfrei festgestellt werden konnte).

Unter Berücksichtigung der postalischen Stimmabgabe findet die Auszählung durch die Stimmzähler am 1. Februar 2021 statt.

Der Obmann, Herr Werner SAMS, geb. 11.07.1949, 4822 Bad Goisern, Sarstein 23, hat Herrn HR Dipl.-Ing. Wolfgang Aichseder, geb. 19.06.1956, 4021 Linz, Kärntnerstraße 10-12 als Protokollführer bestellt.

Es wird festgehalten, dass von 1972 Mitgliedern 546 von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben. Anonyme Wahlbeteiligung: 7 Stimmzettel ohne Zuordnungsmöglichkeit.

Zu den Beschlussquoren wird festgehalten, dass Beschlüsse grundsätzlich mit absoluter Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst werden. Stimmenthaltungen werden den ungültigen Stimmen zugezählt.

Zu den einzelnen Beschlussgegenständen:

Beschlussgegenstand 1:

- **Wahl des Protokollmitfertigers über den Auszählungsvorgang**

dafür: 533 dagegen: 0 enthalten: 6

Ergebnis: ...533/6..... (angenommen/~~nicht angenommen~~)

- **Wahl der Stimmenzähler:**

dafür: 532 dagegen: 1 enthalten 6

Ergebnis:532/7..... (angenommen/~~nicht angenommen~~)

Beschlussgegenstand 2 – Ergänzungswahlen in den Vorstand und Aufsichtsrat:

- Wahl des Obmann-Stellvertreters Manfred Altendorfer:

dafür: 533 dagegen: 1 enthalten: 5

Ergebnis:533/6..... (angenommen/~~nicht angenommen~~)

- Wahl des weiteren Vorstandsmitgliedes Franz Humpl:

dafür: 527 dagegen: 5 enthalten: 7

Ergebnis:527/12..... (angenommen/~~nicht angenommen~~)

- Wahl des weiteren Vorstandsmitgliedes DI Daniela König, MBA:

dafür: 532 dagegen: 4 enthalten: 3

Ergebnis:532/7..... (angenommen/~~nicht angenommen~~)

- Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Ecker:
dafür: 534 dagegen: 2 enthalten: 3
Ergebnis:534/5..... (angenommen/~~nicht angenommen~~)

- Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden-Stellvertreters Mag. Clemens Schobesberger:
dafür: 528 dagegen: 5 enthalten: 6
Ergebnis:528/11..... (angenommen/~~nicht angenommen~~)

- Wahl des weiteren Aufsichtsratsmitgliedes Ing. Christoph Schragl, MSc:
dafür: 533 dagegen: 1 enthalten: 5
Ergebnis: ...533/6.... (angenommen/~~nicht angenommen~~)

- Wahl des weiteren Aufsichtsratsmitgliedes DI Christoph Zaussinger:
dafür: 523 dagegen: 8 enthalten: 8
Ergebnis:523/16..... (angenommen/~~nicht angenommen~~)

Sämtliche gewählten Funktionäre haben im Vorfeld der Abstimmung erklärt, die Wahl anzunehmen.

.....
Stimmzähler
HR DI Thomas Kibler

.....
Stimmzähler
Ing. Gerhard Graßer

.....
Obmann

.....
Protokollführer

.....
Protokollmitfertiger
DI Werner Schnetzer, MBA(GIS)

Linz, 1.2.2021

OÖ WASSER Genossenschaftsverband eGen

.....
Obmann

.....
Vorstandsmitglied

- 1) Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Beruf und genaue Anschrift sind anzuführen
- 2) Nichtzutreffendes ist zu streichen.