

DWG . POSTFACH 24 01 46 . 40090 DÜSSELDORF

06.10.2021

An die  
Vertreter der  
Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG

Sehr geehrte Damen und Herren,  
hiermit lade ich Sie herzlich ein zur

**Vertreterversammlung für die Geschäftsjahre 2019 und 2020  
am Dienstag, den 26. Oktober 2021 um 17.30 Uhr,  
in die Kirche der Evangelischen Lutherkirchengemeinde,  
Kopernikusstraße 9b in 40223 Düsseldorf-Bilk**

***Achtung: Neuer Veranstaltungsort!***

***Die Versammlung findet unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften und der  
3G- Regel statt! Zutritt nur für vollständig geimpfte, genesene  
oder negativ getestete Personen!***

***Wir sind verpflichtet das zu kontrollieren und bitten  
einen entsprechenden Nachweis am Eingang bereitzuhalten!***

Tagesordnung:

- 1a. Lagebericht/ Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
- 1b. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
- 1c. Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2019
- 1d. Beratung über

- den Lagebericht und den Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
- den Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
- den Bericht des gesetzlichen Prüfungsverbandes für das Geschäftsjahr 2019

2. Beschlussfassung über

- die Billigung der Vorwegzuweisung von 14,1 Mio. Euro in die anderen Ergebnisrücklagen zum 31.12.2019

Der Jahresabschluss 2019  
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)  
wurde durch den Aufsichtsrat gem. Art. 2 § 3 Abs. 3 des Gesetzes zur  
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie in der Aufsichtsrats-  
sitzung am 10.06.2020 festgestellt.

3. Beschlussfassung über

- die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019

4. Beschlussfassung über

- die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

5. Beschlussfassung über

- die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

6a. Lagebericht/ Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

6b. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

6c. Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2020

6d. Beratung über

- den Lagebericht und den Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
- den Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
- den Bericht des gesetzlichen Prüfungsverbandes für das Geschäftsjahr 2020

7. Beschlussfassung über

- die Billigung der Vorwegzuweisung von 16,3 Mio. Euro in die anderen Ergebnissrücklagen zum 31.12.2020

Der Jahresabschluss 2020  
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)  
wurde durch den Aufsichtsrat gem. Art. 2 § 3 Abs. 3 des Gesetzes zur  
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie in der Aufsichtsrats-  
sitzung am 07.06.2021 festgestellt.

8. Beschlussfassung über

- die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020

9. Beschlussfassung über

- die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

10. Beschlussfassung über

- die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

11. Wahlen zum Aufsichtsrat

11a. Beschlussfassung über

- die abweichende Amtszeit von zwei Jahren der zu wählenden  
Aufsichtsratsmitglieder des Jahres 2020 abweichend vom  
Wortlaut unserer Satzung § 24 Abs. 2
- die nachzuholenden Wahlen zum Aufsichtsrat des Jahres 2020

Der Vertreterversammlung wird vorgeschlagen, die turnusmäßig ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates, Herrn Philipp Arnold und Frau Eva Bernert wiederzuwählen. Herr Jürgen Buschhüter wird aus Altersgründen ausscheiden. Zur Neuwahl wird Herr Professor Jörg Stollmann vorgeschlagen. Herr Professor Stollmann ist in Düsseldorf geboren und Architekt, Stadtforscher und Professor für Städtebau und Urbanisierung an der Technischen Universität in Berlin.

11b. Beschlussfassung über

- Wahlen zum Aufsichtsrat des Jahres 2021

Der Vertreterversammlung wird vorgeschlagen, die turnusmäßig ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates, Herrn Hermann-Josef Burghaus, Herrn Dr. Peter Schaffner und Frau Sandra Winter wiederzuwählen.

12. Wahl von 4 Mitgliedern für den Wahlvorstand für die Vertreterwahl 2022

13. Sonstiges

Die Geschäftsberichte für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wurden Ihnen jeweils auf dem Postweg am 16.07.2020 und 19.07.2021 zugesandt.

Leider sind die Parkmöglichkeiten im Umkreis der Kopernikusstraße sehr begrenzt, so dass wir Ihnen empfehlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Wer dennoch mit dem Auto kommen möchte, kann etwa 15 Minuten zu Fuss entfernt in dem kostenpflichtigen Parkhaus der Bilker Arcaden parken. Dieses hat bis 22.00 Uhr geöffnet.

Damit wir einen Überblick über die Teilnehmerzahl erhalten, bitten wir Sie, Ihre Zu- oder Absage telefonisch dem Vorstandssekretariat, Frau Steinmetzer (Telefon 1782-415) oder per E-Mail an [Steinmetzer@dwg-online.de](mailto:Steinmetzer@dwg-online.de) bis zum 20.10.2021 mitzuteilen.

Wir behalten uns vor bei Änderungen des Infektionsgeschehens die Veranstaltung kurzfristig abzusagen.

Mit freundlichen Grüßen  
Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG



Peter Preuß  
Vorsitzender des Aufsichtsrates