

Bekanntmachung der Vertreterversammlung

am 25.06.2025 um 18:30 Uhr im
Ostseestadion Rostock
Kopernikusstrasse 17, 18057 Rostock
sowie per LiveStream

Bekanntmachung vom 30. Mai 2025

Wir laden alle Vertreterinnen und Vertreter der VR Bank Mecklenburg eG zur
Vertreterversammlung 2025 in Präsenz sowie online ein (hybrid).

Tag: 26. Juni 2025

Beginn: 18:30 Uhr

Veranstaltungsort: Ostseestadion Rostock - Kopernikusstraße 17 - 18057 Rostock|
sowie per LiveStream

Ab dem 28.05.2025 erhalten alle Vertreterinnen und Vertreter die Einladung inklusive
Tagesordnung zur Vertreterversammlung der VR Bank Mecklenburg eG, die Synopse zur Änderung der
Satzung sowie den Geschäftsbericht 2024.

Wir haben im Jahresbericht 2024 auf einen vollständigen Abdruck des Jahresabschlusses gemäß
§ 328 Abs. 1 HGB verzichtet. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk durch den
Genoverband e. V. wurde zum vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht am 12.05.2025 erteilt.

Gemäß § 82 Abs. 1 UmwG liegen ab dem 06.06.2025 bis zur Vertreterversammlung in den 13 mit
Mitarbeitern besetzten Regionalzentren folgende Unterlagen zur Einsichtnahme aus:

- Jahresabschluss 2024,
- der Lagebericht,
- der Bericht des Aufsichtsrates,
- der Geschäftsbericht 2024 sowie
- der Vorschlag zur Gewinnverwendung
- Synopse zur Änderung der Satzung

Nach der Vertreterversammlung stehen auf unserer Homepage vrbankmecklenburg.de unter der
Rubrik Wir für Sie / Über uns der Geschäftsbericht 2024 sowie der Offenlegungsbericht 2024 zur
Einsicht und zum Download zur Verfügung.

VR Bank Mecklenburg eG
Der Vorstand

Tagesordnung der Vertreterversammlung

am 26.06.2025, um 18:30 Uhr im
Ostseestadion Rostock
Kopernikusstrasse 17, 18057 Rostock
sowie per LiveStream

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2024,
Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung
des Jahresüberschusses
03. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
04. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und
Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
05. Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des
Prüfungsberichtes
06. Beschlussfassung über die
 - a) Feststellung des Jahresabschlusses 2024
 - b) Verwendung des Jahresüberschusses 2024
07. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstandes
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
08. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung gemäß der als Anlage
beigefügten Beschlussvorlage
09. Wahlen zum Aufsichtsrat
Turnusmäßig scheiden aus:
Silke Werner, Jens Stechert und Oliver Zeplien
Die Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder ist zulässig
10. Verschiedenes