

## **Protokoll**

**der Mitgliederversammlung der Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG am  
Donnerstag den 17. Juni 2021, Beginn 11:30 Uhr  
Tagungsort: l'Arrivée Hotel & Spa, Wittbräucker Str. 565, 44267 Dortmund**

---

### **TOP 1      Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnungspunkte**

---

Diethard Pankatz begrüßt alle Anwesenden. Die Beschlussfähigkeit des Gremiums wird festgestellt. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

Der Wirtschaftsprüfer wird angesichts der Tatsache, dass über die Mitglieder des Aufsichtsrates hinaus keine weiteren Mitglieder teilnehmen, von der Anwesenheit befreit.

### **TOP 2      Jahresrechnung 2020**

- a) Bericht des Aufsichtsrates**
- b) Bericht des Wirtschaftsprüfers**
- c) Annahme der Jahresrechnung und Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat**
- d) Beschlussfassung zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2020**

---

#### **a) Bericht des Aufsichtsrates**

Herr Pankatz berichtet, dass der Aufsichtsrat während des Berichtsjahres seine nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen hat.

Er hat sich insbesondere vom Vorstand während des Geschäftsjahres regelmäßig über die Geschäftsentwicklung, die Risiken und die finanzielle Situation des Unternehmens sowie über die Lage der Gesellschaft schriftlich und mündlich unterrichten lassen und die Geschäftsführung des Vorstandes überwacht. In seinen Sitzungen informierte sich der Aufsichtsrat eingehend über die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens und fasste die notwendigen Beschlüsse.

Der Aufsichtsrat konnte sich durch seine Prüfungen von der ordnungsgemäßen Geschäftsführung des Vorstandes überzeugen. Den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2020 sowie den Lagebericht hat der Aufsichtsrat geprüft und erklärt sich mit dem Inhalt aller Teile einverstanden.

#### **b) Bericht des Wirtschaftsprüfers**

Herr Capousek, Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, hat in der vorangegangenen Aufsichtsratssitzung über Inhalte und Vorgehensweise der Prüfung berichtet. Er hat mitgeteilt, dass bei der Prüfung keine Fehler im Jahresabschluss, der Solvabilitätsübersicht und dem Lagebericht festgestellt worden sind. BDO hat der Augenoptiker Ausgleichskasse VVaG in seinem Prüfbericht einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

c) **Annahme der Jahresrechnung und Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat**

**Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Enthaltungen:**

- die Jahresrechnung wie vorgelegt anzunehmen und
- Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten

d) **Beschlussfassung zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2020**

**Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Enthaltungen:**

- den Jahresfehlbetrag in Höhe von 156.366,64 € den satzungsmäßigen Rücklagen zu entnehmen.

**TOP 3            Beschlussfassung über die Beitragssatzsenkung  
zum 01.07.2021**

---

Der Aufsichtsrat hatte in seiner außerordentlichen Sitzung am 20.04.2021 eine Empfehlung ausgearbeitet, die Beitragssätze zum 01.07.2021 jeweils um 0,2 Prozentpunkte zu senken.

Herr Pankatz stellt die Anpassung noch einmal vor:

U1 50 %	von 1,75 %	auf 1,55 %
U1 70 %	von 2,60 %	auf 2,40 %
U1 80 %	von 2,84 %	auf 2,64 %
U2 100 %	von 1,20 %	auf 1,00 %

**Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Enthaltungen  
die Beitragssenkung wie vorgeschlagen ab 01.07.2021 umzusetzen.**

**TOP 4            Anregungen und Sonstiges**

---

Der Vorsitz im Aufsichtsrat wechselt an Herrn Ralph Hönl, Stellvertreter ist Herr Dieter Großewinkelmann.

Es ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen. Herr Pankatz bedankt sich bei allen Mitgliedern für ihre Teilnahme und schließt um 11:45 Uhr die Sitzung.

Dortmund, den 28.06.2021



Diethard Pankatz  
Vorsitzender



Claudia Wallmüller  
Protokollführerin