

Niederschrift über die Hauptversammlung der Hof am Weiher Aktiengesellschaft mit Sitz in 66871 Albessen

Am 18. August 2019 hat im Sitzungssaal des Hauses der Kulinarischen Landstraße in 66871 Konken die Hauptversammlung der

Hof am Weiher Aktiengesellschaft mit Sitz in 66871 Albessen

stattgefunden.

Während der gesamten Hauptversammlung waren anwesend:

1. der Vorstand:

Herr **Kornelius Burgdörfer-Bensel**, geb. Burgdörfer, Landbautechniker
geb. am 24.08.1959,
wohnhaft Burgweg 1, 66871 Albessen

Herr **Lukas Bensel**, Agrarbetriebswirt
geb. am 01.04.1988,
wohnhaft In der Alb 13, 66871 Albessen

2. der Aufsichtsrat:

2.1 Herr **Manfred Nafziger**, Landwirtschaftsmeister
geboren am 24.04.1952 in Zweibrücken
wohnhaft Wahlbacherhof, 66497 Contwig
als Aufsichtsratsvorsitzender

2.2 Frau **Esther Schwartz**, Diplomgeographin/Lehrerin
geboren am 11.09.1967 in Saarbrücken
wohnhaft Am Brenselberg 21, 66871 Herchweiler i.O.

2.3 Herr **Johannes Werle**, evangelischer Pfarrer
geboren am 13.06.1970 in Abidjan (Côte d'Ivoire)
wohnhaft Hauptstr. 61, 66987 Thaleischweiler-Fröschen

3. von den Aktionären:

Herr **Kornelius Burgdörfer-Bensel**, vorgenannt, und Herr **Lukas Bensel**, vorgenannt, sowie die weiteren, aus dem Teilnehmerverzeichnis (**Anlage 1**) ersichtlichen Aktionäre und Aktionärsvertreter.

Punkt 1 der Tagesordnung

Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Manfred Nafziger, eröffnete um 14.45 Uhr die Versammlung und übernahm den Vorsitz. Er begrüßte auch die anwesenden Nichtaktionäre, gegen deren Anwesenheit es keine Einwände gab. Er stellte fest, dass die Hauptversammlung durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger vom 04.07.2019 einberufen worden war. Eine Bestätigung des **Bundesanzeigers** über die erfolgte Veröffentlichung liegt vor und ist dieser Niederschrift als **Anlage 2** beigelegt. Außerdem wurden die Aktionäre durch einfachen Brief zur Hauptversammlung eingeladen. Der Vorsitzende stellte fest, dass zur Tagesordnung keine Gegenanträge eingegangen sind.

Die Präsenzkontrolle erfolgte durch mehrere Mitarbeiter des Unternehmens am Eingang des Versammlungslokals.

Der Vorsitzende gab sodann einen einleitenden Überblick über die Tagesordnung.

Punkt 2 der Tagesordnung

Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden zum Geschäftsjahr 2018

Der Vorsitzende gab dann einen Überblick über die allgemeine Situation der ökologischen Landwirtschaft. Im Rahmen seines Vortrages gab er außerdem Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, die er als konstruktiv und offen bewertet. Auch zur aktuellen landwirtschaftlichen Situation gab er einen kurzen Überblick.

Der Aufsichtsratsvorsitzende bedankt sich, generell immer gut informiert worden zu sein und sprach dem Vorstand und allen Mitarbeitern seinen Dank aus für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Sein Dank ging auch an seine Aufsichtsratskollegen Esther Schwartz und Johannes Werle für die harmonische Zusammenarbeit. Er erkundigte sich bei den Aktionären nach eventuellen Fragen ihrerseits und nachdem keine vorhanden waren, leitete er sodann den nächsten Tagesordnungspunkt ein.

Punkt 3 der Tagesordnung

Vorstellung des festgestellten und vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der Hof am Weiher AG für das Geschäftsjahr 2018

Es lag vor der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bestätigungsvermerk der AGRAR-DIENST Steuerberatungs-GmbH, Rizzastr. 51, 56068 Koblenz. Der Jahresabschluss ist vom Vorstand aufgestellt und nach Billigung durch den Aufsichtsrat festgestellt.

Der Jahresabschluss ist diesem Protokoll als **Anlage 3** beigelegt.

Der Vorstand KBB erläuterte den Geschäftsbericht anhand eines Bildvortrages. Nach der Überzeugung des Vorstands vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Er legte einen schriftlichen Lagebericht nebst Bericht des Aufsichtsrates vor, die als **Anlagen 4 und 5** dieser Urkunde beigeheftet sind.

Der Vorsitzende gab Gelegenheit zu Nachfragen und zur Aussprache. Hiervon wurde Gebrauch gemacht.

Der Vorstand gab sodann einen Bericht der Landwirtschaft im Allgemeinen als auch der einzelnen Betriebszweige. Darauf folgende Fragen und Antworten mündeten vereinzelt in Diskussionen.

Vor der weiteren Erledigung der Tagesordnung, demnach vor der ersten Abstimmung, legte der Vorsitzende das von ihm unterzeichnete Verzeichnis der erschienenen Aktionäre und Aktionärsvertreter mit der Angabe ihres Namens und Wohnsitzes und des Betrages der von ihnen vertretenen Stimmen zur Einsicht aus. Das Verzeichnis ist dieser Niederschrift als **Anlage 1** beigelegt.

Es waren demnach **355.644** Stückaktien mit **355.644** Stimmen vertreten.

Punkt 4 der Tagesordnung

Vorstellung des Jahresabschlussberichtes der Öko-Marktgemeinschaft Saarpfalz-Hunsrück GmbH 2018 (Hof am Weiher AG ist mit 50 % beteiligt)

Der kaufmännische Leiter der Öko-Marktgemeinschaft Kornelius Burgdörfer-Bensel legte den Jahresabschluss der ÖMG für das Geschäftsjahr 2018 vor mit dem Bestätigungsvermerk der AGRAR-DIENST Steuerberatungs-GmbH, Rizzastr. 51, 56068 Koblenz.

Der Jahresabschluss mit einem **Gewinn von 18.412 Euro** ist diesem Protokoll als **Anlage (6)** beigelegt.

Nach Vorstellung des Jahresabschlusses beantwortete KBB Fragen seitens der Aktionäre.

Punkt 5 der Tagesordnung

Abstimmung über die Form zukünftiger Abstimmungen

Es erfolgte eine Abstimmung über die Form zukünftiger Abstimmungen über die Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand sowie bei Aufsichtsratswahlen. Diese können entweder **schriftlich/geheim** erfolgen oder **offen/per Handzeichen**. Aufgrund einer entsprechenden Vollmacht, die einer Aktionärin vorlag, fiel die Entscheidung, dass die heutigen Abstimmungen **geheim** abzuhalten sind mittels der vorliegenden Stimmzettel.

Punkt 6 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass Kornelius Burgdörfer-Bensel und Lukas Bensel als zu entlastende Vorstandsmitglieder ein Stimmrecht weder im eigenen Namen noch für andere ausüben können.

Der Vorsitzende stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstands.

Bei einer Präsenz von **355.644** Stimmen (355.644 Stimmen abzüglich der **41.257** Stimmen des nicht mitstimmenden Vorstandes) ergab die Abstimmung:

314.387	Ja-Stimmen (einstimmig),
keine	Nein-Stimmen,
keine	Stimmenthaltungen

Der Vorsitzende gab das Ergebnis der Abstimmung bekannt und stellte fest, dass **dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt ist.**

Punkt 7 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die zu Entlastenden ein Stimmrecht weder im eigenen Namen noch für andere ausüben können.

Kornelius Burgdörfer-Bensel stellte den Antrag auf Entlastung.

Bei einer Präsenz von **355.644** Stimmen (355.644 Stimmen abzüglich der **24.988** Stimmen des nicht mitstimmenden Aufsichtsrates) ergab die Abstimmung:

330.656	Ja-Stimmen (einstimmig),
keine	Nein-Stimmen,
keine	Stimmenthaltungen.

Der Vorsitzende gab das Ergebnis der Abstimmung bekannt. Er stellte fest, dass **den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt wurde.**

Punkt 8 der Tagesordnung

Rücktritt des amtierenden Aufsichtsratsmitgliedes Johannes Werle und Nachwahl zum Aufsichtsrat für die laufende Amtsperiode bis August 2022

Der Vorstandsvorsitzende informierte über den Rücktritt des amtierenden Aufsichtsratsmitgliedes Johannes Werle, der aus persönlichen, gesundheitlichen und beruflichen Gründen sein Amt aufgeben und zur Verfügung stellen möchte. Als Bewerber für eine Nachfolge-Kandidatur vom Vorstand bereits angekündigt war **Roman Denis**, der seine Bereitschaft für eine Kandidatur erklärte. Roman Denis ist Bioland-Gemüsegeärtner seit 1990 und als Inhaber und Geschäftsführer von Bioland-Gemüsebau Denis in Saarlouis von seiner Gesinnung her und seiner Erfahrung nach für dieses Amt geeignet. Roman Denis stellte sich den Anwesenden persönlich vor. Der Aufsichtsratsvorsitzende erklärte den Anwesenden den Abstimmungswahlzettel.

Die ebenfalls geheime Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Roman Denis wurde als neues Aufsichtsratsmitglied angenommen und einstimmig gewählt mit 382.475 Stimmen. Somit rückt er als drittes Mitglied (3. Beisitzer) nach, ohne besondere Funktion, für die Restdauer der Amtsperiode, die 2022 mit der Hauptversammlung endet.

16.10 Uhr 1. Pause

16.30 Uhr Fortsetzung der Hauptversammlung

Punkt 9 der Tagesordnung

Vorstellen der Zukunftsstrategie für die Landwirtschaft der Hof am Weiher AG durch den Vorstand mit Aussprache und Votum der Aktionäre

Kornelius Burgdörfer-Bensel setzte seinen Vortrag fort anhand der zuvor begonnenen Bildpräsentation. Sein Vortrag zu Leitbild und Zukunftsstrategien ergab einige Wortmeldungen seitens der Aktionäre zu verschiedenen Themen wie beispielsweise Strategie Personalentwicklung, fossilen Energien, Beregnung, Abschreibungen, Dividende, Kapitalerhöhung, Zinsbelastung, Fremdkapital, Mitarbeiterbelastung, Preiserhöhungen, Umsatz pro Belieferungen im Großhandel etc. und es folgten rege Diskussionen.

An dieser Stelle erfolgte seitens des Vorstandes noch einmal der Hinweis auf die Abgabe der blauen Stimmzettel mit zwei Ankreuzmöglichkeiten für Leitbild und Zukunftsstrategie.

18.00 Uhr 2. Pause

18.12 Uhr Fortsetzung der Hauptversammlung

Punkt 10 der Tagesordnung

Vorstellen der Fusionspläne (Hof am Weiher AG mit Öko-Marktgemeinschaft Saar-Pfalz-Hunsrück GmbH in 2021) sowie der Zukunftsstrategie für das fusionierte Unternehmen „Öko-Marktgemeinschaft Hof am Weiher Solidarische Lebensmittelwirtschaft Saar-Pfalz-Hunsrück“ mit Aussprache und Votum der Aktionäre

In seiner Funktion als kaufmännischer Leiter der ÖMG informierte KBB die Aktionäre über die Entwicklung des in 2015 gegründeten Erzeugerzusammenschlusses anhand der Fortführung seines Bildvortrages. Er stellte den anwesenden Aktionären die bestehenden Fusionspläne vor und anschließend erfolgte eine Aussprache/Diskussion zu verschiedenen Themen wie beispielsweise auslaufende Fördergelder, Solidarische Lebensmittelwirtschaft, Fortführung des Handels generell, Besteuerung, Synergieeffekte und Kostendeckung, buchhalterische Vorteile, Fusionszeitpunkt und andere.

KBB gab bekannt, dass er plane, das Ergebnis des eingehenden Stimmungsbildes in jedem Fall an die Aktionäre zu publizieren, entweder per Post oder per Email.

Punkt 11 der Tagesordnung

Vorschläge, Wünsche, Anregungen, Verschiedenes

Der Vorsitzende gab weiterhin Gelegenheit zur Diskussion und zu Vorschlägen, Wünschen und Anregungen. Von dieser Gelegenheit wurde an dieser Stelle kein Gebrauch mehr gemacht, da fast alle Fragen bereits im vorherigen Austausch beantwortet wurden.

Damit war die Tagesordnung erledigt. Der Vorsitzende schloss die Hauptversammlung um 19.20 Uhr und bedankte sich bei allen Beteiligten.

Albessen, den 18. August 2019

.....
Manfred Nafziger

Aufsichtsratsvorsitzender und Versammlungsleiter

Anlagen:

- Anlage 1: Teilnehmerverzeichnis
- Anlage 2: Veröffentlichung im Bundesanzeiger
- Anlage 3: gebundener Jahresabschluss 2018 der Hof am Weiher AG
- Anlage 4: Jahresbericht 2018 des Vorstandes der Hof am Weiher AG
- Anlage 5: Bericht des Aufsichtsrates für 2018
- Anlage 6: gebundener Jahresabschluss der Öko-Marktgemeinschaft 2018