

NIEDERSCHRIFT

über die ordentliche Mitgliederversammlung der Pensionskasse der BERLIN-KÖLNISCHE Versicherungen VVaG am 29.06.2009 in Köln

Anwesende Mitglieder:

73 stimmberechtigte Mitglieder persönlich anwesend oder
durch Vollmacht vertreten

Anwesend vom Aufsichtsrat:

Dr. Helmut Hofmeier Werner Urbach	Vorsitzender
--	--------------

Anwesend vom Vorstand:

Dr. Rainer Kombrink Wilfried Mohr Rainer Schmid	Vorsitzender
--	--------------

Entschuldigt vom Aufsichtsrat:

Jürgen Meisch Wolfgang Beumers Detlef Klein Michael Kurtenbach	stv. Vorsitzender
---	-------------------

Entschuldigt vom Vorstand:

Thomas Barann	stv. Vorsitzender
----------------------	-------------------

Anwesend als Gäste:

Thomas Müller	VS/Protokoll
----------------------	--------------

Herr Dr. Hofmeier übernahm als Vorsitzender des Aufsichtsrates die Versammlungsleitung und eröffnete um 14:00 Uhr die Versammlung. Er begrüßte die Erschienenen.

Er stellte fest, dass die Einladung zur Versammlung durch Schreiben vom 25.05.2009 unter Angabe der Tagesordnung und der Beschlussvorschläge erfolgt ist. Der Geschäftsbericht konnte vom Tage der Einberufung an im Internet abgerufen werden.

Insgesamt waren 73 stimmberechtigte Mitglieder persönlich anwesend oder durch Vollmacht vertreten. Herr Dr. Hofmeier stellte fest, dass die Mitgliederversammlung damit form- und fristgerecht einberufen wurde und beschlussfähig ist.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde der seit der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung verstorbenen Mitglieder gedacht.

Die mitgeteilte Tagesordnung lautet wie folgt:

TOP 1 Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Jahr 2008

- a) Bericht zur Lage des Unternehmens
- b) Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses
- c) Bericht des Aufsichtsrates
- d) Feststellung des Jahresabschlusses

TOP 2 Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

TOP 3 Sonstiges

Nachdem gegen Form und Inhalt der Tagesordnung keine Einwendungen erhoben wurden, erklärte der Versammlungsleiter diese für genehmigt. Danach wurde in die Erledigung der Tagesordnung eingetreten.

**TOP 1 Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie des
Berichts des Aufsichtsrates für das Jahr 2008**

- a) Bericht zur Lage des Unternehmens
- b) Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses

Herr Dr. Kombrink erläuterte die wesentlichen Kennziffern des Jahresabschlusses 2008.

Im Bestand hat sich die Zahl der Rentenempfänger gegenüber dem Vorjahr um 15 auf 352 erhöht. Die Zahl der Anwartschaftsberechtigten ging von 454 auf 433 zurück. Die gebuchten Beiträge haben sich von 914 TEUR auf 776 TEUR verringert. Als maßgeblichen Grund für diesen Beitragsrückgang nannte Herr Dr. Kombrink die um 255 TEUR höheren Kapitalerträge gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb beliefen sich auf 2.000 Euro. Diese sind im Rahmen der Bankgeschäfte und für den Mitgliedsbeitrag der „Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.“ angefallen.

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle sind um 5,6 % auf 1,83 Mio. Euro gestiegen. Dieser Anstieg ist, wie schon in den Vorjahren, durch die steigende Zahl der Leistungsempfänger begründet.

Die Kapitalanlagenbestände sind gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. Euro auf 53,3 Mio. Euro angewachsen. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen konnte das Ergebnis aus Kapitalanlagen um 12,5 % auf 2,54 Mio. Euro gesteigert werden und liegt damit 0,28 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis. Die Nettorendite der Kapitalanlagen hat sich mit 4,8 % um 0,4 Punkte gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Der Deckungsrückstellung wurden unter Berücksichtigung des anzusetzenden Rechnungszinses in Höhe von 3,53 % insgesamt 1,5 Mio. Euro zugeführt. Herr Dr. Kombrink wies noch einmal darauf hin, dass der Rechnungszins spätestens 2011 auf 3,5 % reduziert werden muss. Die zurzeit vorhandenen stillen Reserven sollen teilweise genutzt werden, dieses Jahr schon auf 3,5 % abzusenken.

Herr Dr. Kombrink erläuterte ferner, dass die Kasse in 2008 keinen Rohüberschuss aufweist (im Vorjahr: 109 TEUR).

Eine Gegenüberstellung der Ist- und Soll-Solvamittel zeigt, dass auch in 2008 eine ausreichende Überdeckung gegeben ist (IST 2,5 Mio. EUR / SOLL 2,2 Mio. EUR).

c) Bericht des Aufsichtsrates

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Dr. Hofmeier, berichtete über die Tätigkeiten, Prüfungen und Feststellungen des Aufsichtsrates im vergangenen Geschäftsjahr 2008. Er erläuterte den schriftlichen Bericht des Aufsichtsrates vom 04. Mai 2009.

d) Feststellung des Jahresabschlusses

Herr Dr. Hofmeier eröffnete sodann die Diskussion über die Berichte. Die Vorstandsmitglieder beantworteten verschiedene Fragen der Mitglieder zum Geschäftsverlauf und zum Geschäftsbericht.

Der Vorsitzende wandte sich sodann an die Versammlung und fragte, ob weitere Wortmeldungen gewünscht würden. Er stellte fest, dass dies nicht der Fall sei.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurde durch die Mitgliederversammlung sodann einstimmig durch Handaufheben festgestellt.

TOP 2 Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Beschlussfassungen zu TOP 2 erfolgten bei Stimmenthaltung der persönlich Betroffenen jeweils einstimmig durch Handaufheben.

Entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat beschloss die Mitgliederversammlung, dem Vorstand für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 Entlastung zu erteilen.

Entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat beschloss die Mitgliederversammlung, dem Aufsichtsrat für die Zeit vom 01.04.2008 (Datum der Erstbestellung) bis 31.12.2008 Entlastung zu erteilen.

TOP 3 Sonstiges

Herr Dr. Hofmeier berichtete über die folgende Entscheidung:

Die Renten, die zum 01.07.2009 zur Überprüfung anstehen, werden zum 01.07.2009 um 5,7% erhöht.

Herr Rohde bat um eine künftig zahlenmäßig stärkere Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder an der Mitgliederversammlung.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, schloss Herr Dr. Hofmeier die Mitgliederversammlung um 14:25 Uhr und bedankte sich bei den Mitgliedern für ihr Erscheinen und ihre Diskussionsbeiträge.

Alle vorerwähnten Beschlüsse wurden von dem Vorsitzenden jeweils nach der einzelnen Beschlussfassung festgestellt sowie mit ihrem Inhalt und dem Ergebnis der Abstimmung verkündet.

Widersprüche gegen Beschlussfassungen wurden in keinem Fall erhoben.

gez. Dr. H. Hofmeier

gez. Wolfgang Brüne

gez. Walter Merkl

Dr. Helmut Hofmeier
(Versammlungsleiter)

(Mitglied)

(Mitglied)