

**Gesellschafterversammlung
der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
am 1. Oktober 2014, im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung der Wirtschaftsbetriebe
Neustadt am Rübenberge GmbH, im Konferenzraum der Stadtnetze Neustadt a. Rbge.
GmbH & Co. KG, Hertzstr. 3, 31535 Neustadt**

Sitzungsunterlage

TOP 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH eröffnet als Vorsitzender die Gesellschafterversammlung und stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.

**TOP 2 Genehmigung der Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am
02.10.2013**

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 02.10.2013 ist der Gesellschafterversammlung am 25.10.2013 zugesandt worden. Änderungs- oder Ergänzungswünsche sind dazu nicht eingegangen.

Beschlussvorschlag:

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 02.10.2013 wird genehmigt.

TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013

Der Jahresabschluss 2013 einschl. Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH ist von der Geschäftsführung aufgestellt, von dem gewählten Abschlussprüfer Göken, Pollak & Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2013 in seiner Sitzung am 01. Juli 2014 beraten und bestätigt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss 2013 in dieser Sitzung erläutert und über die Prüfungsergebnisse berichtet.

Die Ergebnisse der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sind im Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH enthalten. Dies betrifft vor allem:

a) Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG

Der Jahresabschluss 2013 einschl. Lagebericht der Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG wurde von der Geschäftsführung aufgestellt, von dem gewählten Abschlussprüfer Göken, Pollak & Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2013 in seiner Sitzung am 18. Juni 2014 beraten und bestätigt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss 2013 in dieser Sitzung erläutert und über die Prüfungsergebnisse berichtet.



Die Gesellschafterversammlung der Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss 2013 am 18. Juni 2014 festgestellt und entsprechend der Empfehlung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat die Gewinnverwendung beschlossen:

Vom Jahresgewinn 2013 in Höhe von € 2.119.731,79 wird ein Teilbetrag von € 2.000.000,00 an die Gesellschafter ausgeschüttet, und zwar 75,1 % = € 1.502.000,00 an die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH und 24,9 % = 498.000,00 an die Avacon AG, Helmstedt. Der Restbetrag in Höhe von € 119.731,79 wird der Gewinnrücklage zugeführt.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG wurde Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.

b) Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH

Der Jahresabschluss 2013 einschl. Lagebericht der Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH wurde von der Geschäftsführung aufgestellt, von dem gewählten Abschlussprüfer Göken, Pollak & Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2013 in seiner Sitzung am 01. Juli 2014 beraten und bestätigt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss 2013 in dieser Sitzung erläutert und über die Prüfungsergebnisse berichtet.

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH hat den Jahresabschluss 2013 am 1. Juli 2014 festgestellt. Entsprechend des Gewinnabführungsvertrages vom 28.11.2012 ist der Jahresgewinn in Höhe von € 1.302.606,04 an die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH abzuführen.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH wurde Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.

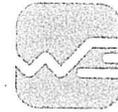
c) Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH

Der Jahresabschluss 2013 einschl. Lagebericht der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH wurde von der Geschäftsführung aufgestellt, von dem gewählten Abschlussprüfer Göken, Pollak & Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH hat den Jahresabschluss 2013 in seiner Sitzung am 01. Juli 2014 beraten und bestätigt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss 2013 in dieser Sitzung erläutert und über die Prüfungsergebnisse berichtet.

Die Gesellschafterversammlung der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH hat den Jahresabschluss 2013 am 01. Juli 2014 festgestellt. Entsprechend des Gewinnabführungsvertrages vom 30.09.2013 ist der Jahresverlust in Höhe von € 129.369,28 von der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH zu übernehmen.

Der Geschäftsführung der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH wurde Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.



Unter Berücksichtigung der eigenen wirtschaftlichen Betätigung, der Beteiligungsergebnisse sowie der Steuerbelastungen verbleibt bei der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH ein Jahresüberschuss in Höhe von € 2.292.692,24.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat empfehlen der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31.12.2013 festzustellen. Aufsichtsrat und Geschäftsführung schlagen der Gesellschafterversammlung vor, vom Jahresüberschuss in Höhe von € 2.292.692,24 einen Betrag in Höhe von € 800.000,00 an den Gesellschafter Stadt Neustadt a. Rbge. auszuschütten und den verbleibenden Teil in Höhe von € 1.492.692,24 in die Gewinnrücklage einzustellen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH stellt den Jahresabschluss 2013 fest. Sie beschließt, vom Jahresüberschuss in Höhe von € 2.292.692,24 einen Betrag in Höhe von € 800.000,00 an die Stadt Neustadt a. Rbge. auszuschütten und den verbleibenden Teil in Höhe von € 1.492.692,24 in die Gewinnrücklage einzustellen.

TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung wählt die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014.

TOP 7 Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für den Konzern Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge für das Geschäftsjahr 2014

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung wählt die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Konzern-Abschlussprüfer für den Konzern Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH für das Geschäftsjahr 2014.