

**Gesellschafterversammlung
der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
am 15. September 2016 (im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung der
Wirtschaftsbetriebe Neustadt) 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 24.07.2015

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 24.07.2015 ist der Gesellschafterversammlung am 24.07.2015 zugesandt worden. Änderungs- oder Ergänzungswünsche sind dazu nicht eingegangen.

Beschlussvorschlag:

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 24.07.2015 wird genehmigt.

TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

Der Jahresabschluss 2015 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 2015 in seiner Sitzung am 28. Juni 2016 beraten und bestätigt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss 2015 in dieser Sitzung erläutert und über die Prüfungsergebnisse berichtet. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt; es wurde ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt.

Der vollständige Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2015, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015 und dem Anhang, sowie der Lagebericht sind den Sitzungsunterlagen beigelegt.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat empfehlen der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31.12.2015 festzustellen. Aufsichtsrat und Geschäftsführung schlagen der Gesellschafterversammlung vor, vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.200.316,06 Euro einen Betrag in Höhe von 630.000,00 Euro an den Gesellschafter Stadt Neustadt a. Rbge. auszuschütten und den verbleibenden Teil in Höhe von 517.316,06 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH stellt den Jahresabschluss 2015 fest. Sie beschließt, vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.200.316,06 Euro einen Betrag in Höhe von 630.000,00 Euro an die Stadt Neustadt a. Rbge. auszuschütten und den verbleibenden Teil in Höhe von 570.316,06 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen.

TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015**Beschlussvorschlag:**

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung wählt die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016.

TOP 7 Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für den Konzern Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge für das Geschäftsjahr 2016**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 2016.