

**Gesellschafterversammlung
der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
am 12. September 2017 (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, die Tagesordnung und die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2 Genehmigung der Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 02.02.2017

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 02.02.2017 ist der Gesellschafterversammlung am 13.03.2017 zugesandt worden. Änderungs- oder Ergänzungswünsche sind dazu nicht eingegangen.

Beschlussvorschlag:

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 02.02.2017 wird genehmigt.

TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss 2016 bestehend aus

- der Bilanz zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme von 28.960.558,52 Euro,
- der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2016 mit einer Gesamtleistung von 2.333.329,33 und einem Jahresüberschuss von 1.801.535,02 Euro und
- dem Anhang

sowie den Lagebericht aufgestellt.

Der Jahresabschluss 2016 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 Bericht des Abschlussprüfers in seiner Sitzung am 26. Juni 2017 entgegengenommen und darüber beraten und bestätigt.

Der testierte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2016, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016 und dem Anhang, sowie der Lagebericht sind den Sitzungsunterlagen beigelegt.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat empfehlen der Gesellschafterversammlung,

- den Jahresabschluss zum 31.12.2016 festzustellen und
- vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.801.535,02 Euro einen Betrag in Höhe von 625.000,00 Euro an den Gesellschafter Stadt Neustadt a. Rbge. auszuschütten und den verbleibenden Teil in Höhe von 1.176.535,02 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH stellt den Jahresabschluss 2016 fest. Sie beschließt, vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.801.535,02 Euro einen Betrag in Höhe von 625.000,00 Euro an die Stadt Neustadt a. Rbge. auszuschütten und den verbleibenden Teil in Höhe von 1.176.535,02 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen.

TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung wählt die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017.

TOP 7 Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für den Konzern Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge für das Geschäftsjahr 2017

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 2017.