

**Gesellschafterversammlung  
der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH**

**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 20.10.2017**

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 20.10.2017 ist der Gesellschafterversammlung am 20.10.2017 zugesandt worden. Änderungs- oder Ergänzungswünsche sind dazu nicht eingegangen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 20.10.2017 wird genehmigt.

**TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH**

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss 2017 bestehend aus

- der Bilanz zum 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme von 39.202.900,18 Euro,
- der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2017 mit einer Gesamtleistung von 3.428.802,06 Euro und einem Jahresüberschuss von 1.301.619,37 Euro und
- dem Anhang

sowie den Lagebericht aufgestellt.

Der Jahresabschluss 2017 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 28. Juni 2018 entgegenommen und darüber beraten und bestätigt.

Der testierte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017 und dem Anhang, sowie der Lagebericht sind den Sitzungsunterlagen beigelegt.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat empfehlen der Gesellschafterversammlung,

- den Jahresabschluss zum 31.12.2017 festzustellen und
- vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.301.619,37 Euro einen Betrag in Höhe von 150.000,00 Euro an den Gesellschafter Stadt Neustadt a. Rbge. auszuschütten und den verbleibenden Teil in Höhe von 1.151.619,37 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH stellt den Jahresabschluss 2017 fest. Sie beschließt, vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.301.619,37 Euro einen Betrag in Höhe von 150.000,00 Euro an die Stadt Neustadt a. Rbge. auszuschütten und den verbleibenden Teil in Höhe von 1.151.619,37 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen.

**TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017**

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

**TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017**

**Beschlussvorschlag:**

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

**TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018  
(Einzel- und Konzernabschluss)**

Nach einer erfolgten Ausschreibung der Abschlussprüfleistungen empfiehlt der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH der Gesellschafterversammlung, den Bestplatzierten, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fuhrberger Str. 5, 30625 Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gesellschafterversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fuhrberger Str. 5, 30625 Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018. (Einzel- und Konzernabschluss)