

## Gesellschafterversammlung

**der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH am 02.09.2022, in dem Besprechungsraum der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH, 2. OG, Blauer Würfel, Hertzstraße 3, 31535 Neustadt a. Rbge.**

### Sitzungsunterlage

#### **TOP 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH, Herr Bürgermeister Dominic Herbst, eröffnet die Gesellschafterversammlung und stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.

#### **TOP 2 Genehmigung der Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 22.09.2021**

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 30.11.2021 ist in der LeineNetz-Cloud hinterlegt. Änderungs- oder Ergänzungswünsche sind nicht eingegangen.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 30.11.2021 wird genehmigt.

#### **TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021**

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss 2021 bestehend aus

- der Bilanz zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 49.475.252,62 Euro,
- der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2021 mit einer Gesamtleistung von 4.198.382,61 Euro und einem Jahresüberschuss von 431.762,76 Euro und
- dem Anhang

sowie den Lagebericht aufgestellt.

Der Jahresabschluss 2021 einschl. Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH ist von der Geschäftsführung aufgestellt, von dem gewählten Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Abschlussprüfers in seiner Sitzung am 14.07.2022 entgegengenommen und darüber beraten und bestätigt. Der testierte Jahresabschluss zum 31.12.2021, bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 und dem Anhang, sowie der Lagebericht sind in der LeineNetz-Cloud hinterlegt.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat empfehlen der Gesellschafterversammlung,

- den Jahresabschluss zum 31.12.2021 festzustellen und
- eine Ausschüttung an den Gesellschafter Stadt Neustadt a. Rbge. in Höhe von 100.000,00 € vorzunehmen und den Jahresüberschuss in Höhe von 331.762,76 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH stellt den Jahresabschluss 2021 fest. Sie beschließt, eine Ausschüttung an den Gesellschafter Stadt Neustadt a. Rbge. in Höhe von 100.000,00 € vorzunehmen und den Jahresüberschuss in Höhe von 331.762,76 Euro auf neue Rechnung vorzutragen

**TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021**

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

**TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**

Die Entlastung des Aufsichtsrates erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag für das abgelaufene Berichtsjahr durch die Gesellschafterversammlung.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

**Top 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022  
(Einzel- und Konzernabschluss)**

Die Geschäftsführung empfiehlt, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fuhrbergerstr. 5, 30625 Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gesellschafterversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fuhrberger Str. 5, 30625 Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 (Einzel- und Konzernabschluss).

