

Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 13.12.2012

**TOP 6: Beschluss zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2011**

Der Wirtschaftsprüfer, Herr Rätze, präsentiert die Ergebnisse des Wirtschaftsprüfberichtes. Er geht kurz auf den Lagebericht, die Bilanz, die Finanz- und Ertragslage und die Prüfungsschwerpunkte ein. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Es wurde am 19.10.2012 ein uneingeschränktes Testat erteilt. Prof. Münch begründet die Mindereinnahmen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010 mit Zahlungsproblemen eines Mieters.

**Beschluss zum TOP 6 :Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2011**

1. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 2.837.628,28 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.220,39 € festzustellen und auf neue Rechnung vorzutragen.
2. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 zu entlasten.

einstimmig angenommen

**TOP 7: Bestellung des Wirtschaftsprüfers**

**Beschluss zum TOP 7: Bestellung des Wirtschaftsprüfers**

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, für das Geschäftsjahr 2012 den Wirtschaftsprüfer Georg-Rainer Rätze zu bestellen.

einstimmig angenommen