

Auszug aus dem Ergebnisprotokoll
der 36. Sitzung des Beirates der GWM
am 17. 04. 2012

Anlage 5

Zeitdauer: 18.00 – 20.15 Uhr

Anwesend:

Beirat: Herr Dr. Hartung
Herr Eckhardt
Herr Prof. Dr.-Ing Götze
Herr Hitzeroth
Herr Horn

GWM: Herr Tyszkiewicz
Herr Nitsche
Gast: Herr Dipl.-Finanzwirt (FA)
T. Köhler / Wirtschaftsprüfer

Entschuldigt: Herr Grupe - Stimmübertragung an Herrn Horn
Herr Reppin – Stimmübertragung an Herrn Dr. Hartung
Herr Guderjahn – keine Stimmübertragung

Protokollant: Frau Hedenius

⋮

Beschluss 01/2012

Der Beirat empfiehlt den Gesellschaftern, den von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2011 der GWM zur Kenntnis zu nehmen.

Der Beirat empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

- den Jahresabschluss 2011 mit einer Bilanzsumme von 6.415.089,75 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.028,67 Euro festzustellen,
- den Jahresüberschuss in Höhe von 3.028,67 Euro mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen,
- dem Beirat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen,
- den Geschäftsführern, Herrn Nitsche und Herrn Tyszkiewicz, für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

Bestellung des Wirtschaftsprüfers für 2012

Beschluss 02/2012

Der Beirat empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

Zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der GWM wird die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG Mittelstrasse 10, 39114 Magdeburg bestellt.

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.