

An die Mitglieder
des Beirates

Magdeburg, 16.05.2014
A 2.5

Auszug aus dem

**Ergebnisprotokoll
der 40. Sitzung des Beirates der GWM
am 13. 05. 2014**

Zeitdauer: 17.30 – 19.20 Uhr

Anwesend:

<u>Beirat:</u>	Herr Dr. Hartung Herr Eckhardt Herr Prof. Dr.-Ing Götze Herr Horn Herr Grupe	<u>GWM:</u>	Herr Tyszkiewicz Herr Nitsche	<u>Gast:</u>	Wirtschaftsprüfer /Steuerberater Herr Rätze
----------------	--	-------------	----------------------------------	--------------	--

Entschuldigt: Herr Hitzeroth kein Stimmübertragung
Herr Reppin - Stimmübertragung an Herrn Dr. Hartung

Unentschuldigt: Herr Guderjahn

Protokollant: Frau Hedenius

TOP 1 Feststellung der ordnungsmäßigen Einladung und Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Herr Dr. Hartung stellte die fristgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Beirates fest.

TOP 3 - vorgezogen

Bestätigung des Protokolls der 39. Sitzung des Beirates vom 09.10.2013

Das Protokoll wurde in der vorliegenden Fassung bestätigt.

TOP 2 Jahresabschluss 2013, Bestellung Wirtschaftsprüfer für 2014

Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Herr Rätze erläuterte die gesetzlichen Grundlagen zur Aufstellung des Jahresabschlusses der GWM und ging auf ausgewählte Prüfungsschwerpunkte, Besonderheiten der Gesellschaft, die wirtschaftliche Lage sowie Finanz- und Ertragslage ein. Auf weitere Elemente der Bilanz unter anderem die ordnungsgemäße Buchführung und Rechnungslegung sowie die Bestätigungen nach § 53 wurde eingegangen.

Ergebnis der Prüfung: uneingeschränkter Bestätigungsvermerk

Der Beirat fasste nach kurzer Diskussion folgenden Beschluss:

Beschluss 02/2014

Der Beirat empfiehlt den Gesellschaftern, den von Herrn Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Georg-Rainer Rätze geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2013 der GWM zur Kenntnis zu nehmen.

Der Beirat empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

- den Jahresabschluss 2013 mit einer Bilanzsumme von 5.633.843,17 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.193,79 Euro festzustellen,
- den Jahresüberschuss in Höhe von 6.193,79 Euro mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen,
- dem Beirat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen,
- den Geschäftsführern, Herrn Nitsche und Herrn Tyszkiewicz, für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss 03/2014

Der Beirat empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

Zur Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der GWM wird der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Georg-Rainer Rätze, Klewitzstrasse 11, 39112 Magdeburg bestellt.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.