

## **Beschlüsse der Vertreterversammlung vom 14. Juni 2014**



### **Beschluss Nr. 1 – Feststellung Jahresabschluss**

Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss per 31. 12. 2013 mit einer Bilanzsumme von € 124.751.022,44, einem Jahresüberschuss in Höhe von € 1.632.482,27 und einem Bilanzgewinn von € 2.308.216,54 fest.

Aus dem Jahresüberschuss 2013 wurden vorab 30% (€ 489.744,68) in die gesetzliche Rücklage eingestellt (§ 40 der Satzung).

Der vom Vorstand vorgelegte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 wird genehmigt.

### **Beschluss Nr. 2 – Gewinnverwendung**

Die Vertreterversammlung beschließt, den Bilanzgewinn 2013 (€ 2.308.216,54) wie folgt zu verwenden

- ⇒ Ausschüttung einer Dividende von 2% auf die Geschäftsguthaben zum 01. 01. 2013 i.H.v. € 133.994,58
- ⇒ Einstellung eines Betrages von € 923.286,62 in andere Ergebnisrücklagen (40% des Bilanzgewinns)
- ⇒ Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von € 1.250.935,34.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt zum 19. Juni 2014.

### **Beschluss Nr. 3 – Entlastung Vorstand**

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013

- a) Dem Kaufmännischen Vorstand, Herrn Mario Hörold, wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
- b) Dem Technischen Vorstand, Herrn Detlef Lüdicke, wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

### **Beschluss Nr. 4 – Entlastung Aufsichtsrat**

Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

### **Beschluss Nr. 5 – Abriss von Objekten**

Die Vertreterversammlung beschließt den Abriss des Objektes Stadtilm, Feldstraße 54 – 56 nach Freizug des Gebäudes.

### **Beschluss Nr. 6 – Auflösung Parkhaus Rabenhold GbR**

Die Vertreterversammlung beschließt die Auflösung der Gesellschaft zum 31. 12. 2015/ 31. 03. 2016.