



## **Beschlüsse der Vertreterversammlung am 11. Juni 2016**

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

Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss per 31. 12. 2015 mit einer Bilanzsumme von € 123.871.590,91, einem Jahresüberschuss in Höhe von € 1.211.072,23 und einem Bilanzgewinn von € 2.087.186,02 fest.

Aus dem Jahresüberschuss 2015 wurden vorab 30% (€ 363.321,67) in die gesetzliche Rücklage eingestellt (§ 40 der Satzung).

Der vom Vorstand vorgelegte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 wird genehmigt.

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

Die Vertreterversammlung beschließt, den Bilanzgewinn 2015 (€ 2.087.186,02) wie folgt zu verwenden

- ⇒ Ausschüttung einer Dividende von 2% auf die Geschäftsguthaben zum 01. 01. 2015 i.H.v. € 165.135,34
- ⇒ Einstellung eines Betrages von € 834.874,41 in andere Ergebnismrücklagen (40% des Bilanzgewinns)
- ⇒ Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von € 1.087.176,27.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt zum 14. Juni 2016.

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

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

- a) Dem Kaufmännischen Vorstand, Herrn Mario Hörold, wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.
- b) Dem Technischen Vorstand, Herrn Detlef Lüdicke, wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

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

Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.