

## **BERICHT DES AUFSICHTSRATES**

Auch 2015 konnte der Aufsichtsrat die GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH und ihre Tochtergesellschaft Bau und Haustechnik GmbH durch ein erfolgreiches Geschäftsjahr begleiten.

### **Überwachung und Beratung der Geschäftsführung**

Der Aufsichtsrat nahm im Geschäftsjahr seine nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben verantwortungsvoll wahr. Er hat die Tätigkeit der Gesellschaft sowie deren Tochtergesellschaft kontinuierlich überwacht und die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten. Zu jeder Zeit war es dem Aufsichtsrat möglich, sich von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu überzeugen. An allen Entscheidungen, die für die GWG von grundlegender Bedeutung waren, war der Aufsichtsrat beteiligt.

### **Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung kam ihren Informationspflichten stets und in angemessener Tiefe nach. Hierfür wurde der Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung sowohl mündlich als auch schriftlich regelmäßig, umfassend und zeitnah über die Lage und die Entwicklung der Gesellschaft einschließlich der Wirksamkeit der internen Risiko- und Kontrollinstrumente informiert. Der Aufsichtsrat hatte zu jeder Zeit ausreichend Gelegenheit, sich mit den vorgelegten Berichten und Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung kritisch auseinanderzusetzen und Anregungen einzubringen. Zustimmungspflichtige Geschäfte wurden auf der Grundlage schriftlicher Vorlagen geprüft, mit der Geschäftsführung besprochen und daraufhin die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

### **Sitzungen**

Der Aufsichtsrat hat 2015 insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen mit der Geschäftsführung durchgeführt.

Die Hauptthemen waren:

- die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014 sowie über den Lagebericht 2014,
- die wesentlichen Kennziffern der einzelnen Quartale im Jahr 2015,
- die mehrjährige Wirtschafts-, Bilanz- und Finanzplanung,
- das Investitionsprogramm 2016 und
- zustimmungspflichtige Immobiliengeschäfte.

### **Abschlussprüfung**

Nach Beauftragung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates sind der Jahresabschluss und der Lagebericht 2015 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

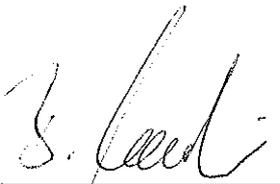
Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 geprüft und darüber zusammen mit dem Lagebericht 2015 sowie den Berichten über die Jahresabschlussprüfung in der Sitzung des Aufsichtsrates am 23. Juni 2016 beraten. In dieser Sitzung hat der Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung vorgestellt.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Beratungen sind Einwendungen gegen das Prüfungsergebnis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH nicht erhoben und der von der Geschäftsführerin aufgestellte Jahresabschluss 2015 einschließlich des Lageberichtes und des Gewinnverwendungsvorschlages gebilligt worden. Er empfiehlt der Gesellschafterin, die Geschäftsführung für das Jahr 2015 zu entlasten und den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns anzunehmen.

#### **Dank für die Zusammenarbeit**

Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft sowie der Geschäftsführung für ihre hervorragende Leistung, mit der sie erneut den Erfolg des Unternehmens im vergangenen Jahr ermöglicht haben.

Halle,



Dr. Bodo Meerheim

Aufsichtsratsvorsitzender