

A u s z u g
aus dem

Protokoll der Aufsichtsratssitzung 0 3 / 2 0 0 7

Datum: 29. Mai 2007
Zeit: 17:00 bis 19:15 Uhr
Ort: GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien
Halle-Neustadt mbH, Am Bruchsee 14,
Sitzungsraum 2.01

Teilnehmer

Aufsichtsratsmitglieder: Herr Dr. Meerheim Vorsitzender
Herr Becker
Herr Misch
Herr Raschke
Frau Schindler
Herr Schuster
Herr Zeidler

Geschäftsführerin: Frau Kozyk

Nicht anwesend: Herr Dr. Schwabe entschuldigt

Gäste: Herr Doege, Vertreter der Gesellschafterin Stadt
Halle mit Vollmacht der Oberbürgermeisterin Frau
Szabados

Herr Winkler, BMA - Beteiligungsmanager

Herr Dietzmann, Geschäftsführer der B + H, und
Frau Andrae, Kaufmännische Leiterin und Proku-
ristin der B + H, anwesend zum TOP 2 von 17:10 -
17:30 Uhr

Herr Dr. Remde und Herr Zirbel, WIBERA,
anwesend zum TOP 2 und 3 von 17:10 - 18:10 Uhr

Herr Damm, anwesend zum TOP 4 von 18:15 -
18:30 Uhr

Herr Falgowski, anwesend zum TOP 5 von 18:35 -
18:50 Uhr

Protokollführerin: Frau Matuschek

Herr Dr. Meerheim begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates fest. Die Unterlagen zur Sitzung haben alle Mitglieder termingemäß erhalten.

An der heutigen Sitzung kann Frau Szabados nicht teilnehmen. Die Oberbürgermeisterin hat mit Schreiben vom 29. Mai 2007 Herrn Doege die Vollmacht erteilt, bis auf Widerruf in Vertretung der Oberbürgermeisterin an den Aufsichtsratssitzungen der GWG Halle-Neustadt mbH teilzunehmen.

TOP 3 – Beschluss zum Jahresabschluss 2006 – GWG Halle-Neustadt mbH

Herr Dr. Remde referiert zur GWG

Schwerpunkte der Prüfung waren:

- Review und Beurteilung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie des internen Kontrollsystems
- Bilanzierung und Bewertung des Sachanlagevermögens
- Forderungen aus Vermietung/Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung
- Erfassung der gewährten Teilentschuldungen von Altverbindlichkeiten und der erhaltenen Fördermittel für den Rückbau im Jahresabschluss
- Bewertung der sonstigen Rückstellungen
- Auftragsvergabe für Bauleistungen.

Die GWG bilanziert 2006 ein zweites Mal infolge ein sehr gutes Ergebnis.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wurden eingehalten. Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aufgestellt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Herr Dr. Meerheim dankt Herrn Dr. Remde und Herrn Zirbel für ihre Ausführungen.

Herr Dr. Remde und Herr Zirbel verlassen die Sitzung.

Beschluss: einstimmig

Der Aufsichtsrat bestätigt den von der Geschäftsführerin der GWG vorgelegten Jahresabschluss 2006 und empfiehlt der Gesellschafterin die Feststellung.

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 5.508.189,63 Euro den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterin, dem Geschäftsführer Herrn Udo Mittinger für das Geschäftsjahr 2006 (01.01. bis 31.05.2006) Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterin, der Geschäftsführerin Frau Jana Kozyk für das Geschäftsjahr 2006 (01.06. bis 31.12.2006) Entlastung zu erteilen.

Herr Dr. Meerheim bittet Frau Kozyk, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GWG den Dank des Aufsichtsrates für die guten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2006 zu übermitteln.

Halle, 5. Juni 2007

gez. Dr. Bodo Meerheim
Dr. Bodo Meerheim
Aufsichtsratsvorsitzender

gez. Heidemarie Matuschek
Heidemarie Matuschek
Protokollführerin

F.d.R.:

7. Juni 2007
H. Matuschek

i. A. Heidemarie Matuschek
Büro der Geschäftsführerin