



Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2012 in drei gemeinsamen Sitzungen von der Geschäftsführung über deren Tätigkeit sowie über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft unterrichten lassen.

Er hat mit der Geschäftsführung alle wirtschaftlichen, finanziellen, organisatorischen und personellen Fragen von besonderer Bedeutung beraten und die dazu erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Prüfungspflicht hat die RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH in der Zeit vom 4. bis 6. Juni 2013 wahrgenommen. Der Aufsichtsrat hat vom Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zustimmend Kenntnis genommen. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat hat den Lagebericht 2012 (Bericht über das Geschäftsjahr), den Jahresabschluss und den Vorschlag der Geschäftsführung über die Gewinnverwendung geprüft und gebilligt.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag der Geschäftsführung an, den Gesellschaftern die Ausschüttung einer Dividende von 4 % bezogen auf das Stammkapital, zu empfehlen und neben einer Zuweisung von 100.000 € zur Rücklage den Restbetrag aus Gewinnvortrag und Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Für Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2012, die witterungsbedingt nicht ausgeführt werden konnten, werden 100.000 € als Instandhaltungsrücklage gebildet.

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag scheidet die Herren Aufsichtsratsmitglieder

Heinrich Caroli,
Reinhard Krumm
und Hans Waeldin

turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus. Eine Wiederwahl wird vorgeschlagen.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführerin und der Mitarbeiterin für die geleistete gute Arbeit.

Lahr im Juni 2013

Bernd Dahlinger
Aufsichtsratsvorsitzender