

Az: 00 00 00

Amt 101 KI/GH

Datum 06.08.2001

| |
|--------------------------------|
| Drucksachen Nr. 9030/01 |
|--------------------------------|

| Beratungsfolge | TOP | Termin |
|----------------------|-----|--------|
| AR HdB-Betriebs-GmbH | | |

Betreff:

Jahresabschluss 2000

Beschlussvorschlag:

1. Der durch das Steuerberatungsbüro Schüllermann & Partner GmbH mit Datum vom 20.03.2001 vorgelegte Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung zum 31.12.2000 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss 2000 wird festgestellt. Der Jahresfehlbetrag 2000 in Höhe von 237.148,95 DM wird durch Entnahme aus der Kapitalrücklage abgedeckt.
3. Die Geschäftsführung wird beauftragt, die nach dem Gesellschaftsvertrag durch die Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse über die Feststellung des Jahresabschlusses den Vortrag oder die Abdeckung des Verlustes und die Entlastung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung einzuholen.

Begründung:

Entsprechend dem Auftrag des Gesellschafters wurde das Büro Schüllermann & Partner GmbH mit der Erstellung des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2000 beauftragt. Dieser Bericht liegt nun vor. Durch den Aufsichtsrat sind die erforderlichen Beschlüsse zu fassen.

Die Vorlage wird an den
Aufsichtsrat weitergeleitet

Jürgen Kluck
Geschäftsführer

Siegried Fricke
Aufsichtsratsvorsitzender