

Beschlussvorlage

Jahresabschlüsse 2016 der HaseNetz GmbH & Co. KG und der HaseNetz Verwaltungs GmbH

Sach- und Rechtslage

Gesellschafterin der HaseNetz Verwaltungs GmbH ist die HaseNetz GmbH & Co. KG. Die Gesellschafterrechte bei der HaseNetz Verwaltungs GmbH dürfen gem. Ziff. 8 des Gesellschaftsvertrages ausschließlich durch die Kommanditisten der HaseNetz GmbH & Co. KG ausgeübt werden. Die Geschäftsführer haben sich der Ausübung dieser Gesellschafterrechte zu enthalten.

Gesellschafter der HaseNetz GmbH & Co. KG (HRA 204953) sind die

1. HaseNetz Verwaltungs GmbH, Gehrde (Komplementärin, HRB 210 106) (Komplementärin ohne Stimmrecht)
2. innogy Netze Deutschland GmbH, Essen (HRB 27278) (Kommanditistin)
3. HaseEnergie GmbH, Eggermühlen (HRB 208176) (Kommanditistin)

Die innogy Netze Deutschland GmbH hat ihr gesamtes Unternehmen mit Unternehmenspachtvertrag vom 8. August 2016 an ihre Muttergesellschaft, die innogy SE, Essen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter 27 091, verpachtet und damit auch die Führung der von ihr gehaltenen Beteiligungen übertragen. Der Unternehmenspachtvertrag berechtigt die innogy SE insbesondere, namens und im Auftrage der innogy Netze Deutschland GmbH zu handeln.

Gemäß dem § 7 Abs. 1 e der Satzung ist für die Ausübung des Stimmrechtes des Geschäftsführers in Beteiligungen ein Gesellschafterbeschluss notwendig.

Daher wird der Vertreter der HaseEnergie GmbH in der Gesellschafterversammlung der HaseNetz GmbH & Co. KG wird angewiesen, folgende Beschlüsse in dem jeweiligen Gremien zu fassen:

Beschlussfassung in der

Kommanditistenversammlung der HaseNetz GmbH & Co. KG für die HaseNetz Verwaltungs GmbH:

Der folgenden Beschlussfassung durch die Kommanditisten der HaseNetz GmbH & Co. KG wird zugestimmt:

Feststellung des Jahresabschlusses

„Der Jahresabschluss der HaseNetz Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2016 (Bilanz zum 31. Dezember 2016 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016) nebst Anhang wird festgestellt. Der Lagebericht wird zur Kenntnis genommen. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Entlastung des Geschäftsführers

„Den Geschäftsführern der HaseNetz Verwaltungs GmbH im Geschäftsjahr 2016 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.“

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 wird die PWC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Essen, gewählt.“

Beschlussfassung über die Zustimmung gem. § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages über Maßnahmen in der HaseNetz GmbH & Co. KG:

Feststellung des Jahresabschlusses

„Der Jahresabschluss der HaseNetz GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2016 (Bilanz zum 31. Dezember 2016 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016) nebst Anhang wird festgestellt. Der Lagebericht wird zur Kenntnis genommen.“

Entlastung des Geschäftsführers

„Der Geschäftsführung der HaseNetz GmbH & Co. KG im Geschäftsjahr 2016 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.“

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 wird die PWC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Essen, gewählt.“

Ergebnisverwendung

„Das Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2016 wird aus dem gemeinsamen Rücklagenkonto auf das Verrechnungskonto des jeweiligen Kommanditisten umgebucht. Die Auszahlung soll am 20. Juli 2017 erfolgen.“

Gesellschafterversammlung der HaseNetz Verwaltungs GmbH

Feststellung des Jahresabschlusses

„Der Jahresabschluss der HaseNetz Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2016 (Bilanz zum 31. Dezember 2016 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016) nebst Anhang wird festgestellt. Der Lagebericht wird zur Kenntnis genommen. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

Entlastung des Geschäftsführers

„Den Geschäftsführern der HaseNetz Verwaltungs GmbH im Geschäftsjahr 2016 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.“

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 wird die PWC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Essen, gewählt.“

Beschlussfassung über die Zustimmung gem. § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages über Maßnahmen in der HaseNetz GmbH & Co. KG

Feststellung des Jahresabschlusses

„Der Jahresabschluss der HaseNetz GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2016 (Bilanz zum 31. Dezember 2016 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016) nebst Anhang wird festgestellt. Der Lagebericht wird zur Kenntnis genommen.“

Entlastung des Geschäftsführers

„Der Geschäftsführung der HaseNetz GmbH & Co. KG im Geschäftsjahr 2016 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.“

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 wird die PWC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Essen, gewählt.“

Ergebnisverwendung

„Das Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2016 wird aus dem gemeinsamen Rücklagenkonto auf das Verrechnungskonto des jeweiligen Kommanditisten umgebucht. Die Auszahlung soll am 20. Juli 2017 erfolgen.“

Gesellschafterversammlung der HaseNetz GmbH & Co. KG

Ergebnisverwendung:

„Das Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2016 wird aus dem gemeinsamen Rücklagenkonto auf das Verrechnungskonto des jeweiligen Kommanditisten umgebucht. Die Auszahlung soll am 20. Juli 2017 erfolgen.“

Eggermühlen, 07. Juni 2017

gez.

Dr. Horst Baier