

Beschlussvorlage:

Top 6: Weisungsbeschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und Ergebnisverwendung der HaseNetz GmbH & Co. KG und der HaseNetz Verwaltungs GmbH

Sach- und Rechtslage

Die HaseEnergie GmbH ist Gesellschafterin der HaseNetz GmbH & Co. KG und wird dort von dem Geschäftsführer vertreten. Die Ausübung des Stimmrechtes in Gesellschafterversammlungen von Gesellschaften, an denen die HaseEnergie beteiligt ist, bedarf eines Gesellschafterbeschlusses. Die Jahresabschlüsse 2017 der HaseNetz Verwaltungs GmbH und HaseNetz GmbH und Co. KG sind bekannt.

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.

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der HaseEnergie GmbH beschließt, den Vertretern der HaseEnergie GmbH in den Gremien der HaseNetz GmbH & Co. KG und der HaseNetz Verwaltungs GmbH anzuweisen, folgende Beschlüsse zu fassen:

Beschlussfassung 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 2017 (Bilanz zum 31. Dezember 2017 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017) 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 2017 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.“

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 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 2017 (Bilanz zum 31. Dezember 2017 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017) nebst Anhang wird festgestellt. Der Lagebericht wird zur Kenntnis genommen.“

Entlastung des Geschäftsführers

„Der Geschäftsführung der HaseNetz GmbH & Co. KG im Geschäftsjahr 2017 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.“

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

„Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 wird die PWC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Essen, gewählt.“



Dr. Baier / Geschäftsführer