

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Barth

Niederschrift der Gesellschafterversammlung 1/2023

der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Barth mit Sitz in Barth, im Handelsregister des Amtsgerichts Stralsund unter HRB 2593 eingetragen.

Die Stadt Barth wird als Alleingesellschafterin durch den Bürgermeister, Herrn Hellwig, vertreten.

Die Gesellschafterversammlung wird vom Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Herrn Peter Hermstedt, geleitet.

Weiterer Teilnehmer an der Versammlung ist der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Alexander Siebert.

Unter gemeinsamem Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen für eine Gesellschafterversammlung hält die Gesellschafterin als Alleingesellschafterin eine Versammlung ab und beschließt wie folgt (**Beschluss MU 1/2023 GV**):

- Der Lagebericht des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2022 wird angenommen.
- Der Jahresabschluss 2022 wird in der vorgelegten Form festgestellt.
- Der Bilanzgewinn in Höhe von 1.230.882,58 € wird gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages i. V. m. § 29 Abs. 1 und 2 GmbHG auf neue Rechnung vorgetragen. Der Verlustvortrag i. H. v. 1.336.588,34 € wurde i. H. v. 728.925,47 € aus der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG und mit 607.662,87 € aus der Sonderrücklage gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG verrechnet.
- Den Geschäftsführern und dem Aufsichtsrat wird im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
- Ein Beschluss zur freiwilligen Zahlung des Gesellschafters in die Kapitalrücklage der WOBAU Verwaltungen und Dienstleistungen GmbH der Stadt Barth gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von TEUR 500,0 wird nach Vorschlag des Aufsichtsrates in der Aufsichtsratsitzung vom 20.09.2023 herbeigeführt.

Die Gesellschafterversammlung ist hiermit geschlossen.

Barth, 20.09.2023


Peter Hermstedt
Vorsitzender


Friedrich-Carl Hellwig
Vertreter der Gesellschafterin