

Anlage „Sachbericht“

Der Geschäftsbericht 2012 der ESTW liegt den Mitgliedern des Stadtrats vor. Dieser enthält den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012, den Lagebericht des Vorstands und den Bericht des Aufsichtsrats.

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des festgestellten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Zu TOP 2: Verwendung des Bilanzergebnisses 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von 3.766.157,22 € mit der Bilanzposition Andere Gewinnrücklagen zu verrechnen.

"Der Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von 3.766.157,22 € wird mit der Bilanzposition Andere Gewinnrücklagen verrechnet."

Zu TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt".

Zu TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt".

Zu TOP 5: Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach §§ 95 und 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 129 BetrVG 1972 und § 76 BetrVG 1952.

Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder der Aktionärin endet mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt.

Die derzeitigen Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wurden im Mai 2008 bis zu der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2012 beschließt, gewählt. Am 16. Mai 2013 haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgende neuen Arbeitnehmervertreter gewählt.

Mitglied des Aufsichtsrats	Ersatzmitglied
Manfred Wermund	
Hans Wölfel	Erich Vornberger
Thomas Lehfeld	Linda Werner
Ann Biebaut-Lang	

Die Amtszeit der neuen Arbeitnehmervertreter endet mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt.

Zu TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 INVRA Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, zu wählen.

"Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 wird, INVRA Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, gewählt."