

# **Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH**

## **Vorlage**

**der Aufsichtsratssitzung am 12.06.2013**

### **Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012**

- Beschluss -

#### **I. Sachverhalt**

Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und Lagebericht sind von der Geschäftsführung zu erstellen und von dem durch Gesellschafterbeschluss bestellten Abschlussprüfer prüfen zu lassen.

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 23.05.2012 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Ernst & Young GmbH. Nach Prüfung durch den Abschlussprüfer sind Jahresabschluss und Lagebericht zusammen mit dem Prüfungsbericht unverzüglich dem Aufsichtsrat zur Prüfung und danach der Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung schriftlich über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht der Geschäftsführung sowie der Prüfungsbericht der Ernst & Young GmbH für das Geschäftsjahr 2012 sind in Anlage 2 enthalten.

Die Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH betreibt ein Kompostwerk zur Verarbeitung von Bioabfällen und Grüngut mit anschließender Verwertung zu RAL gütegesicherten Kompost.

Nach Abzug der Steuern auf Einkommen und Ertrag wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 48.467,28 Euro ausgewiesen. Es wird vorgeschlagen, diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Anlage 1 enthält einen Entwurf für den Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses.

Für das Geschäftsjahr 2013 ist von der Gesellschafterversammlung wieder ein Abschlussprüfer zu bestellen. Der Aufsichtsrat macht hierzu einen Vorschlag. Von Seiten der Geschäftsführung wird vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2013 die Pricewaterhouse Coopers AG (pwc) mit der Abschlussprüfung zu beauftragen.

#### **II. Beschlussvorschlag**

1. Dem vorgelegten Jahresabschluss, dem Lagebericht der Geschäftsführung sowie dem Prüfungsbericht der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH für das Geschäftsjahr 2012 wird zugestimmt.
2. An die Gesellschafterversammlung wird der in Anlage 1 enthaltene Bericht abgegeben.

#### **Anlagen:**

Anlage 1: Entwurf des Berichts des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung

Anlage 2: Bericht der Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012

## Anlage 1 zu TOP 4

### - Der Aufsichtsrat -

An die Gesellschafterversammlung  
der Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH:

### **Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH für das Geschäftsjahr 2012**

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 sowie der Lagebericht wurden dem Aufsichtsrat mit Schreiben vom 15.07.2013 zugestellt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft.

Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres durch laufende Berichterstattung der Geschäftsführung in den Aufsichtsratssitzungen über die Geschäftsentwicklung der Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH unterrichtet.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wurde von der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH geprüft. Dem Ergebnis dieser Prüfung wird zugestimmt.

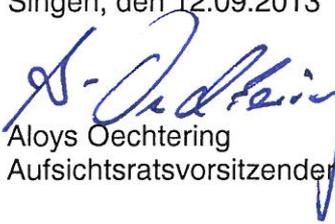
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung werden keine Einwendungen erhoben. Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wird gebilligt.

An die Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

1. Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss von 48.467,28 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.
5. Mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2013 wird die PricewaterhouseCoopers AG (pwc) beauftragt.

Für den Aufsichtsrat:

Singen, den 12.09.2013

  
Aloys Oechtering  
Aufsichtsratsvorsitzender