

Bericht des Verwaltungsrates der WBD Industriepark Dessau GmbH

Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2018 die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens fortlaufend überwacht und beratend begleitet. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Verwaltungsrat unmittelbar eingebunden. Die Geschäftsführung hat den Verwaltungsrat regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage des Unternehmens unterrichtet.

Insgesamt fanden im Berichtszeitraum drei Sitzungen des Verwaltungsrates statt. Eine Beschlussfähigkeit konnte bei der Verwaltungsratssitzung am 16. Oktober nicht festgestellt werden, so dass hierzu ein Umlaufbeschluss mit Datum vom 3. Dezember 2018 erfolgte. Genehmigungen von Beschlussvorlagen der Geschäftsführung erfolgten nach Prüfung umfangreicher Unterlagen sowie intensiver Erörterung mit der Geschäftsführung. Ausschüsse des Verwaltungsrates bestanden im Berichtszeitraum nicht.

In der Sondersitzung am 26. Februar 2018 wurden folgende Themen behandelt:

- Entscheidung über den Verkauf des Grundstücks in der Rathenastr. 2
- Bestellung des neuen Geschäftsführers ab 1. Mai 2018
- Vorläufiger Bericht über den Jahresabschluss 2017
- Bericht über das laufende Geschäftsjahr 2018
- Dienstleistungsvertrag mit der DVV

Am 24. April 2018 wurden folgende Themen behandelt:

- Bericht über den Jahresabschluss 2017
- Bericht des Verwaltungsrates
- Bericht über das laufende Geschäftsjahr
- Beschluss des Geschäftsführervertrages

Am 16. Oktober 2018 wurden folgende Themen behandelt:

- Finanzberichterstattung zum Ergebnis per 08/2018
- Beschluss des Wirtschaftsplanes 2019 und der Vorausschau 2020 - 2023
- Wahl des Abschlussprüfers
- Beschluss zur Befreiung von § 181 BGB
- Beschluss zur Ergänzung des Dienstleistungsvertrages mit der DVV

Da die Beschlussfähigkeit in dieser Sitzung nicht gegeben war, wurden die Beschlussvorschläge per Umlaufverfahren am 3. Dezember 2018 mehrheitlich bestätigt.

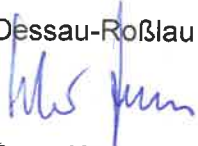
Aufgrund der Beratungen und anhand der von der Geschäftsleitung vorgelegten Berichte und erteilten Auskünfte konnte sich der Verwaltungsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen.

Der Jahresabschluss 2018 wurde gemäß dem Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates vom 3. Dezember 2018 von Frau Sylvia Hoffmann der DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Der Prüfbericht wurde dem Verwaltungsrat vorab zur Information zugesandt. Frau Gottschalk als Vertreterin der Wirtschaftsprüferin, Frau Hoffmann, hat an der Sitzung teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung Bericht erstattet.

Der Verwaltungsrat hat das Ergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen und den Jahresabschluss bestätigt. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns 2018 stimmte der Verwaltungsrat zu.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates spricht allen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für die geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Dessau-Roßlau im April 2019



Peter Kuras
Verwaltungsratsvorsitzender