

Bericht des Aufsichtsrats der WBD Industriepark Dessau GmbH

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 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 Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat 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 zwei Sitzungen des Aufsichtsrates statt und ein Umlaufbeschluss wurden gefasst. Genehmigungen von Beschlussvorlagen der Geschäftsführung erfolgten nach Prüfung umfangreicher Unterlagen sowie intensiver Erörterung mit der Geschäftsführung. Ausschüsse des Aufsichtsrates bestanden im Berichtszeitraum nicht, bis auf einen temporären Vergabeausschuss bezüglich der Errichtung der Rettungswache. Im Wesentlichen wurden die nachfolgenden Themen behandelt:

Am 1. Juni 2021 wurden folgende Themen behandelt:

- Bericht des Abschlussprüfers
- Feststellung des Jahresabschlusses
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
- Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2020
- Entlastung der Geschäftsführung
- Beschluss zur Vermarktung des Grundstücks „Unibeton“
- Berichterstattung zum Neubau der Rettungswache
- Neuausschreibung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Am 7. Dezember 2021 wurden folgende Themen behandelt:

- Berichterstattung zum Projektfortschritt „Neubau einer Rettungswache“ und Beschlussfassung zur Budgeterhöhung und zur Finanzierung
- Information zum Verkauf der Grundstücke „Unibeton“ und „Rathenaustraße“
- Beschluss des Wirtschaftsplanes 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026
- Beschlussfassung zur Wahl des Abschlussprüfers
- Vorinformation zum Projekt Tierparkkonzept

Umlaufbeschluss 01/2021 vom 9. Februar 2021

- Beschluss zur Anpassung des Kauf- und Optionsvertrages Rathenaustraße

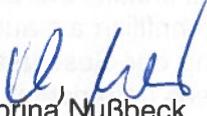
Aufgrund der Beratungen und Umlaufbeschlüsse und anhand der von der Geschäftsleitung vorgelegten Berichte und erteilten Auskünfte konnte sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde von PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Der Prüfbericht wurde dem Aufsichtsrat vorab zur Information zugesandt.

Der Aufsichtsrat hat das Ergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen und den Jahresabschluss bestätigt. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Jahresüberschusses 2021 stimmt der Aufsichtsrat zu.

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

Dessau-Roßlau im Mai 2022


Sabrina Nußbeck
Aufsichtsratsvorsitzende