

# Beschluss FVA 11.06.2018

## **I. Jahresabschluss der Technische Werke Friedrichshafen GmbH:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 und der Lagebericht der Technische Werke Friedrichshafen GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden zur Kenntnis genommen.
2. Gemäß § 104 Abs. 1 Gemeindeordnung wird der Vertreter der Stadt Friedrichshafen angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Technische Werke Friedrichshafen GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:
  - a) Der Jahresabschluss 2017 der Technische Werke Friedrichshafen GmbH in der von der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von **68.313.615,02 €** und einem Jahresüberschuss von **2.260.335,06 €** wird gebilligt und festgestellt.
  - b) Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2.260.335,06 soll in die Rücklage eingestellt werden. Die Zuführung erfolgt in die Gewinnrücklage und stärkt die Finanzkraft des Unternehmens. Unabhängig davon und sofern erforderlich, kann durch gesonderten Gesellschafterbeschluss wiederum eine Entnahme aus dieser Rücklage erfolgen.
  - c) Dem Geschäftsführer Herrn Alexander-Florian Bürkle wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.
  - d) Dem Geschäftsführer Herrn Clifford Asbahr wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.
  - e) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

## **II. Konzernabschluss der Technische Werke Friedrichshafen GmbH:**

1. Der Konzernabschluss zum 31.12.2017 und der Konzernlagebericht der Technische Werke Friedrichshafen GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden zur Kenntnis genommen.
2. Gemäß § 104 Abs. 1 Gemeindeordnung wird der Vertreter der Stadt Friedrichshafen angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Technische Werke Friedrichshafen GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:

Der TWF-Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2017 in der von der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung mit einem Konzernbilanzgewinn von **27.931.504,14 €** und einer Konzern-Bilanzsumme von **230.271.281,87 €** wird gebilligt.

### **III. Jahresabschluss der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 und der Lagebericht der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden zur Kenntnis genommen.
2. Gemäß § 104 Abs. 1 Gemeindeordnung wird der Vertreter der Stadt Friedrichshafen angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Technische Werke Friedrichshafen GmbH der Geschäftsführung der Technische Werke Friedrichshafen GmbH die Zustimmung zu erteilen, die Stimmrechte der Technische Werke Friedrichshafen GmbH in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG wie folgt auszuüben:
  - a) Der Jahresabschluss 2017 der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG in der von der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von **187.073.737,69 €** und einem Jahresüberschuss von **9.608.324,23 €** wird gebilligt und festgestellt.
  - b) Aus den Ausführungen der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ergibt sich, dass die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 2017 gegeben ist.
  - c) Der Komplementärin wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.
  - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

### **IV. Jahresabschluss der Stadtwerk am See Verwaltungs GmbH:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 und der Lagebericht der Stadtwerk am See Verwaltungs GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden zur Kenntnis genommen.
2. Gemäß § 104 Abs. 1 Gemeindeordnung wird der Vertreter der Stadt Friedrichshafen angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Technische Werke Friedrichshafen GmbH der Geschäftsführung der Technische Werke Friedrichshafen GmbH die Zustimmung zu erteilen, die Stimmrechte der Technische Werke Friedrichshafen GmbH bei der Ausübung der

Gesellschafterrechte der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG in ihrer Eigenschaft als Kommanditistin der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG in der Kommanditistenversammlung der Stadtwerk am See Verwaltungs GmbH wie folgt auszuüben:

- a) Der Jahresabschluss 2017 der Stadtwerk am See Verwaltungs GmbH in der von der Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von **34.724,61 €** und einem Jahresüberschuss von **1.096,05 €** wird festgestellt.
- b) Der zum 31.12.2017 ausgewiesene Jahresüberschuss der Stadtwerk am See Verwaltungs GmbH in Höhe von **1.096,05 €** wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- c) Dem Geschäftsführer Herrn Alexander-Florian Bürkle wird Entlastung erteilt.

**Einstimmig.**