



Protokoll der 4. ordentlichen Generalversammlung

am 03.05.16 um 19:00 Uhr

im 2. OG der Firma ERGE Elektrowärmetechnik Franz Messer GmbH,
Hersbrucker Str. 31, 91220 Schnaittach

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

Die Veranstaltung wurde um 19:05 Uhr durch den Vorstandsvorsitzenden Hans Gebhardt eröffnet.

Nach der Begrüßung der Anwesenden wurde Herrn Messer für die Bereitstellung des Versammlungssaals gedankt.

Durch die Anwesenden sind insgesamt 64 Stimmberechtigungen vertreten.

Es wurde festgestellt, dass termingerecht geladen wurde und die Generalversammlung beschlussfähig ist.

TOP 2 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2015 und Vorlage des Jahresabschlusses 2015

Es folgte ein Bericht über die Tätigkeit der BEW im Geschäftsjahr 2015.

Es gab keine Rückfragen.

TOP 3 Tätigkeits- und Prüfbericht des Aufsichtsrates

Georg Hofrichter stellte die Arbeit des Aufsichtsrates aus dem Jahr 2015 vor.

Hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit im Aufsichtsrat und mit dem Vorstand.

Die Aktivitäten des Vorstands wurden ausdrücklich für gut befunden.

Die Prüfung der GuV und der Bilanz der BEW und der BEWS durch den Aufsichtsrat führte zu keinerlei Beanstandung, beide sind völlig in Ordnung. Ausdrücklich zu

loben war die gute Buchführung durch Vorstand Wolfgang Saffer, die bei der Prüfung eine erhebliche Erleichterung darstellte.

Top 4 Feststellung der Jahresabschlüsse 2015 der BEWeG und der BEWS GmbH

Wolfgang Saffer trug die Bilanzen und GuV Rechnungen der BEW eG und der BEWS GmbH vor.

Im Anschluss wurden beide Jahresabschlüsse einstimmig festgestellt.

Top 5 Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungsvorschlag 2015

Der in Folie 32 dokumentierte Ergebnisverwendungsvorschlag 2015 mit einer Ausschüttung in Höhe von 2.90 € je Anteil wurde beantragt.

Der Vorschlag wurde von der Generalversammlung einstimmig angenommen.

Top 6 Beschlussfassung über Entlastung a) des Vorstands

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Top 6 Beschlussfassung über Entlastung b) des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat wurde einstimmig entlastet.

Top 7 Neuwahl bzw. Wiederwahl der ausscheidenden Aufsichtsräte gem. § 33 und § 22 der Satzung der BEWeG

Satzungsgemäß scheidet die Aufsichtsräte Heimo Messer und Klaus Wolfermann nach 3 Jahren aus.

Herr Wolfermann stellte sich für eine mögliche Wiederwahl zur Verfügung.

Herr Messer erklärte ausführlich, warum er für eine Wiederwahl nicht mehr zur

Verfügung steht, was in dem Umfang der erforderlichen Prüf- und

Aufsichtstätigkeiten begründet liegt. Er erklärte sich dazu bereit, der BEW eG auch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen.

Vorstand und Aufsichtsrat dankten ihm für sein großes Engagement in den letzten Jahren.

Als möglichen Nachfolger schlug Herr Heimo Messer Herrn Hans-Bert Amende vor der bis zu seinem Ruhestand bei einem Energieversorger arbeitete.

Im Anschluss stellte sich Herr Amende den Anwesenden kurz vor.

Da keine weiteren Vorschläge eingingen, wurde über die Kandidaten Wolfermann und Amende abgestimmt.

Beide wurden einstimmig gewählt.

TOP 8 Entsendung eines Beirates nach § 8 a Abs. 3 des Gesellschaftervertrags der Windkraft Betzenstein Hüll UG (hb) & CO. KG

Gemäß des Gesellschaftervertrags entsendet die BEW einen Beirat direkt.

Der Vorstand schlägt hierfür Herrn Wolfgang Saffer aus dem Vorstand vor, der selbst kein Kommanditist der Windkraft Betzenstein- Hüll UG (hb) & CO. KG ist.

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

TOP 9 Verschiedenes, Wünsche Anträge

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.

TOP 10 Schlusswort

Herr Gebhardt dankte allen Anwesenden.

Es wurde Allen ein guter Nachhauseweg gewünscht.

Die Versammlung endete um 20:25 Uhr.