

Protokoll
der 32. Verbandsversammlung des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.ON edis AG am 21. November 2012 in Sanitz

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Verbandsvorsteher Joachim Hünecke eröffnet die Sitzung, begrüßt die anwesenden Kommunalen Vertreter, Herrn Mesing, Vertreter der E.ON edis AG sowie Herrn Voige, MDS Möhrle und stellt fest, dass mit 165 vertretenen von 252 Gemeinden die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung

Es liegen keine Änderungsanträge vor.

3. Genehmigung der Sitzungsniederschrift der Verbandsversammlung vom 1. November 2011

Das Protokoll wird mehrheitlich genehmigt (21 Enthaltungen; 0 Gegenstimmen).

4. Bericht des Verbandsvorstehers

Verbandsvorsteher Hünecke erläutert die Aktienanteile des Verbandes (5,452%) sowie des „Kommunalen Pool“, in dem der Verband zusammen mit den Gebieten Nordost, Fürstenwalde und Potsdam einen Anteil der Aktien von ca. 25% hält.

Er weist noch einmal daraufhin, dass konsequent zwischen dem Netzbetreiber E.ON edis AG und der Vertriebsorganisation der E.ON edis Vertriebs GmbH unterscheiden werden muss. Im Rahmen der Umstrukturierung aller Regionalversorger der E.ON Deutschland wird derzeit geprüft, ob sich die kommunalen Aktionäre weiter an einem zukünftigen eigenständigen Vertrieb beteiligen sollten, und zu welchen Konditionen ein Beteiligungsverzicht denkbar und günstig wäre.

Oberstes Ziel dabei muss die Werterhaltung der Aktienanteile sein. Für die kommenden Jahre ist die Festlegung eines Festbetrages für die Dividendenausschüttung Gesprächsthema, um Kontinuität für alle Aktionäre zu erreichen.

Herr Hünecke kündigte an, dass der Jahresgewinn 2012 der E.ON edis AG entsprechend der Hochrechnung deutlich niedriger als geplant ausfallen wird.

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen seitens der Anwesenden.

5. Nachwahl eines weiteren Vorstandsmitgliedes

Herr Hünecke erläutert, dass Herr Harald Nehls (Amt Neuburg) sein Mandat für den Vorstand niedergelegt hat und schlägt im Namen des Vorstands Frau Anja Frommholz vom selben Amt als Nachfolgerin vor. Diese stellt sich in wenigen Worten kurz vor.

Es werden keine weiteren Wahlvorschläge eingebracht und Frau Anja Frommholz wird einstimmig zur Nachfolgerin gewählt.



6. Nachwahl eines Beiratsmitgliedes für den Regionalbeirat der E.ON edis AG ab 1.7.2013

Frau Mazewitsch wird aus Altersgründen von diesem Amt zurücktreten. Für Ihre langjährige und engagierte Mitarbeit dankt ihr der Vorstandsvorstand, überreicht Blumen und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Auch hier wird Frau Anja Frommholz durch den Vorstand vorgeschlagen und als einzige zur Wahl stehende Kandidatin einstimmig zur Nachfolgerin gewählt. Vorstandsvorsteher Hünecke wird diese personelle Neubesetzung dem Unternehmen mitteilen.

7. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011

Wirtschaftsprüfer Kai Voige von MdS Möhrle stellt den Jahresabschluss für 2011 vor. Die Prüfung führte zu einem uneingeschränkten Testat.

8. Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und Entlastung des Vorstandsvorstehers

Der Vorstandsvorsteher übergibt an den stellvertretenden Vorstandsvorsteher Alexander Benkert die Sitzungsleitung. Die Anlage 3, Feststellung des Jahresabschlussberichtes 2011 und die Entlastung des Vorstandsvorstehers, wird bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen. Vorstandsvorsteher Joachim Hünecke bedankt sich für das Vertrauen und übernimmt wieder die Sitzungsleitung.

9. Beschluss über die Vorabausschüttung

Der Beschluss über die Vorabausschüttung entsprechend der Anlage 4 wird einstimmig beschlossen.

10. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2013

Der Beschluss über den Wirtschaftsplan 2013, der als Anlage 5 verschickt worden ist, ergeht ebenfalls einstimmig.

11. Verschiedenes

Vorstandsvorsteher Hünecke bedankt sich für die Anwesenheit und wünscht eine gute Heimfahrt.



Joachim Hünecke
Vorstandsvorsteher



Stefan Ernst
Protokoll