

**Protokoll
der 49. Verbandsversammlung
des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der E.DIS AG
vom 6. November 2025 in Malchin**

TOP 1 - Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Verbandsvorsteherin Kerstin Pukallus eröffnet die Verbandsversammlung, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass mit 126 anwesenden Mitgliedern die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Stadträtin Manuela Rißer (Stadt Malchin) entschuldigt Bürgermeister Axel Müller und stellt die in diesem Jahr eröffnete Lindenhalle, den heutigen Sitzungsort, mit ihren Kosten und ihrer Verwendung vor.

TOP 2 - Genehmigung der Sitzungsniederschrift der 48. Verbandsversammlung vom 18. September 2024

Die Sitzungsniederschrift wird einstimmig genehmigt.

TOP 3 - Nachwahl des 1. Stellvertretenden Verbandsvorstehers oder der 1. Stellvertretenden Verbandsvorsteherin

Die Verbandsvorsteherin schlägt als Stellvertreter den neuen Bürgermeister der Stadt Prenzlau, Herrn Marek Wöller-Beetz vor. Dieser stellt sich kurz vor und wird darauf einstimmig zum 1. Stellvertreter der Verbandsvorsteherin gewählt.

TOP 4 – Eventuell Nachwahl eines weiteren Vorstandsmitgliedes

- Entfällt -

TOP 5 – Nachbesetzung eines Mitgliedes in den Kommunalen Beirat der E.DIS AG

Hier beschließt die Verbandsversammlung einstimmig, die Entsendung von Bürgermeister André Werner in den Beirat zu bestätigen.

TOP 6 - Bericht der E.DIS

Herr Andreas Komoll vom Unternehmen berichtet mit der in der Anlage angeführten Präsentation. Es schließt sich eine Diskussion an.

TOP 7 - Bericht über die Jahresabschlussprüfung 2024

Die Verbandsvorsteherin trägt auf Grund der ausgeteilten Präsentation die wesentlichen Punkte der Prüfung vor.

TOP 8 - Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Beschlüsse werden entsprechend der Anlage 4 festgestellt. Damit stellt die Verbandsversammlung den Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2024 mit 3.880.186,25 Euro fest. An die Verbandsmitglieder waren gemäß Eilentscheidung der Verbandsvorsteherin vom 18. September 2024 3.880.186,25 Euro auszuschütten. Die Verbandsversammlung entspricht dem Vorschlag, dazu den Jahresgewinn 2024 in Höhe von 3.880.186,25 Euro zu verwenden und den Restbetrag in Höhe von 62.172,94 Euro in den Gewinnvortrag einzustellen.

Frau Pukallus übergibt die Versammlungsleitung an ihren 1. Stellvertreter, Herrn Dr. Reiner Störing.

TOP 9 - Entlastung des Vorstandes

Der Verbandsvorsteherin wird vorbehaltlich der Freigabe durch den Landesrechnungshof Entlastung erteilt. (einstimmig)

Frau Pukallus übernimmt wieder die Versammlungsleitung.

TOP 10 - Vorabausschüttung der Dividende für 2024

Die Vorabausschüttung für das Jahr 2024 wird entsprechend der Anlage 5 einstimmig beschlossen.

TOP 11 – Beschluss über die Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026.

TOP 12 - Verschiedenes

Frau Pukallus bedankt sich für die Anreise, für das Mitwirken und insbesondere für die Beiträge der Gäste von der E.DIS AG und lädt zu einem abschließenden Imbiss und zu guten Gesprächen ein.

Anlagen zum Protokoll: Präsentation der E.DIS AG



Kerstin Pukallus
Verbandsvorsteherin



Klaus-Michael Glaser
Protokoll