

Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 009/2022

☒ **Beschlussvorlage**

☐ **Berichtsvorlage**

☐ **Nachtrag**

Berichterstatter

Stephan Aumann sowie Matthias Pick (Wirtschaftsprüfer)

Betreff:

Jahresabschluss 2021 und Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2021

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der Aufsichtsrat möge beschließen, der Gesellschafterversammlung folgende Beschlussfassung zu empfehlen:

1. Der Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Anhang) und der Lagebericht zum 31.12.2021 für das Geschäftsjahr 2021 werden festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag per 31.12.2021 in Höhe von 2.059.784,05 EUR wird zusammen mit dem Verlustvortrag per 31.12.2020 auf das Geschäftsjahr 2022 vorgetragen.
3. Der Bericht des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichts der KonvOY GmbH für das Geschäftsjahr 2021 werden zur Kenntnis genommen.
4. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der KonvOY GmbH werden für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

keine

Begründung:

Der Aufsichtsrat nimmt zur Kenntnis, dass der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2021 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 von dem Wirtschaftsprüfer Matthias Pick (Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH, BPG, Münster) geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen wurden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den in der Anlage beigefügten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der KonvOY GmbH zum 31.12.2021 für das Geschäftsjahr 2021 verwiesen.

gez. Stephan Aumann
-Geschäftsführer-
KonvOY GmbH

Anlage 1 – Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2021