

Anlage 2 zur V0109/14

Gesellschaften im Konzern Technische Werke Dresden GmbH und weitere Beteiligungsgesellschaften

Die Beschlüsse der Gesellschafter-/Hauptversammlungen zu den Jahresabschlüssen 2013 des Konzerns Technische Werke Dresden GmbH und der folgenden weiteren Beteiligungsgesellschaften werden unter Bezugnahme auf die entsprechenden Abschnitte des Beteiligungsberichtes 2013 zur Kenntnis genommen:

1. DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH (Konzern Technische Werke Dresden GmbH)

Die Gesellschafterversammlung der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH hat am 12. Mai 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2013 der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH fest.
2. Die Gesellschafterversammlung beschließt, dem Geschäftsführer der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, Herrn Reiner Zieschank, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen.
3. Die Gesellschafterversammlung beschließt, dem Geschäftsführer der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, Herrn Dr. Reinhard Richter, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen.
4. Die Gesellschafterversammlung beschließt, dem Aufsichtsrat der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen

2. DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden (Konzern Technische Werke Dresden GmbH)

Die Gesellschafterversammlung der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden hat am 5. Mai 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden wird mit einer Bilanzsumme von 6.270.481,64 Euro festgestellt.
3. Dem Geschäftsführer Herrn Dr. Ralf Weber wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.

**3. Dresden-IT GmbH
(Konzern Technische Werke Dresden GmbH)**

Die Gesellschafterversammlung der Dresden-IT GmbH hat am 12. Mai 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der Dresden-IT GmbH wird mit einer Bilanzsumme von 3.358.050,85 Euro festgestellt.
3. Dem Geschäftsführer Herrn Dr. Ralf Weber wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.

**4. Stadtreinigung Dresden GmbH
(Konzern Technische Werke Dresden GmbH)**

Die Gesellschafterversammlung der Stadtreinigung Dresden GmbH hat am 20. Juni 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der Stadtreinigung Dresden GmbH wird festgestellt.
2. Der im Jahresabschluss 2013 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 4.274.931,33 Euro ist an die Gesellschafter am 30. Juni 2014 entsprechend ihren Anteilen auszuschütten.
3. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.
4. Der Geschäftsführung wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.

**5. TWD Betriebsgesellschaft mbH
(Konzern Technische Werke Dresden GmbH)**

Die Gesellschafterversammlung der TWD Betriebsgesellschaft mbH hat am 12. Mai 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss der TWD Betriebsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2013 wird festgestellt.
2. Der Geschäftsführerin, Frau Ursula Gefrerer, wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.

**6. Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH
(Konzern Technische Werke Dresden GmbH)**

Die Gesellschafterversammlung der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH hat am 12. Mai 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH für das Geschäftsjahr 2013 wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 44.152,58 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Den Geschäftsführern Frau Ursula Gefrerer und Herrn Axel Walther wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 erteilt.

7. Dresdner Verkehrsbetriebe AG (Konzern Technische Werke Dresden GmbH)

Der Aufsichtsrat der Dresdner Verkehrsbetriebe AG hat am 9. Juli 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Aufsichtsrat stimmt dem Prüfungsergebnis der Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Dresden zu und billigt den Jahresabschluss 2013, der damit festgestellt ist (§ 172 AktG).
2. Dem Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 wird zugestimmt.

Die Hauptversammlung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG hat am 9. Juli 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Den Mitgliedern des Vorstandes Herrn Hans-Jürgen Credé und Herrn Reiner Zieschank wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.
2. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

8. EnergieVerbund Dresden GmbH (Konzern Technische Werke Dresden GmbH)

Die Gesellschafterversammlung der EnergieVerbund Dresden GmbH hat am 7. Mai 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wird festgestellt.
3. Den Aufsichtsratsmitgliedern
Dr. Georg Böhme-Korn
Dr. Torsten Gebel
Christoph Hille
Johannes Lichdi
Albrecht Pallas
Andre Schollbach
Patrick Schreiber und
BM Hartmut Vorjohann
wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
4. Dem Geschäftsführer, Herrn Dr. Reinhard Richter, wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
5. Dem Geschäftsführer, Herrn Reiner Zieschank, wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

9. ENSO Energie Sachsen Ost AG (Konzern Technische Werke Dresden GmbH)

Der Aufsichtsrat der ENSO Energie Sachsen Ost AG hat am 22. Mai 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013, der damit festgestellt ist, und den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG (Abhängigkeitsbericht) für das Geschäftsjahr 2013.
2. Der Aufsichtsrat beschließt den Bericht an die Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2013 in der versandten Fassung.

Die Hauptversammlung der ENSO Energie Sachsen Ost AG hat am 3. Juli 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Aus dem Bilanzgewinn von 54.751.068,88 Euro wird ein Betrag von 54.715.008,40 Euro ausgeschüttet und der verbleibende Betrag von 36.060,48 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
3. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

10. Dresdner Bäder GmbH (Konzern Technische Werke Dresden GmbH)

Die Gesellschafterversammlung der Dresdner Bäder GmbH hat am 10. Juni 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss der Dresdner Bäder GmbH zum 31. Dezember 2013 wird festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.777.866,97 Euro wird durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.
3. Den Geschäftsführern Frau Ursula Gefrerer und Herrn Matthias Waurick wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

11. aquabench GmbH

Die Gesellschafterversammlung der aquabench GmbH hat am 22. Mai 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 gemäß § 15 Ziffer e des Gesellschaftsvertrages fest.
2. Die Gesellschafterversammlung beschließt gemäß § 15 Ziffer e des Gesellschaftsvertrages, den Jahresüberschuss des Jahres 2013 in Höhe von 89.626,05 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Die Gesellschafterversammlung beschließt gemäß § 15 Ziffer o des Gesellschaftsvertrages den Geschäftsführern, Herrn Filip Bertzbach und Herrn Peter Graf, für das Wirtschaftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4. Die Gesellschafterversammlung beschließt gemäß § 15 Ziffer o des Gesellschaftsvertrages dem Aufsichtsrat für das Wirtschaftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

12. Konzern Mitteldeutsche Flughafen AG

Der Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Flughafen AG hat am 18. Juli 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Konzernabschluss 2013 und der Jahresabschluss 2013 der Mitteldeutschen Flughafen AG werden gebilligt und sind damit festgestellt.
2. Der im Geschäftsjahr 2013 bei der Mitteldeutschen Flughafen AG eingetretene Jahresfehlbetrag ist im Folgejahr durch Entnahme aus der Kapitalrücklage auszugleichen.

3. Der Verfahrensweise zur Erfüllung der Verlustausgleichsverpflichtungen gegenüber den Flughafengesellschaften wird zugestimmt. Der Vorstand wird zu den entsprechenden Beschlussfassungen in den Gesellschafterversammlungen der Flughafen Leipzig/Halle GmbH und Flughafen Dresden GmbH ermächtigt.
4. Der Bericht des Aufsichtsrates wird verabschiedet.

Die Hauptversammlung der Mitteldeutschen Flughafen AG hat am 18. Juli 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
2. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

13. TechnologieZentrumDresden GmbH

Die Gesellschafterversammlung der TechnologieZentrumDresden GmbH hat am 2. Juni 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

Der Jahresabschluss 2013 wird festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 263.816,94 Euro wird in die Gewinnrücklage eingestellt. Die Geschäftsführung wird entlastet.

14. KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost

Die Gesellschafterversammlung der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost hat am 26. November 2013 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss zum 31. August 2013 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 16.105.334,20 Euro wird festgestellt.
2. An die Gesellschafter wird der Jahresüberschuss in voller Höhe sowie ein Betrag aus dem Gewinnvortrag in Höhe von 156.953,34 Euro ausgeschüttet. Die Gewinnausschüttung an die Gesellschafter beträgt insgesamt 16.262.287,54 Euro.
3. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.
4. Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss in voller Höhe sowie einen Betrag aus dem Gewinnvortrag in Höhe von 156.953,34 Euro auszuschütten. Für den SSG werden gemäß Vereinbarung 4 % Zinsen auf das Stammkapital, insgesamt 1.024,00 Euro, vergütet. Die Ausschüttungssumme zum 29. November 2013 beträgt insgesamt 16.262.287,54 Euro.

15. Stadtentwässerung Dresden GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Stadtentwässerung Dresden GmbH hat am 18. Juni 2014 und 16./31. Juli 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2013 der Stadtentwässerung Dresden GmbH wird festgestellt.
2. Von dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 14.464.273,97 Euro wird ein Anteil in Höhe von 3.764.273,97 Euro in die Gewinnrücklage eingestellt und der verbleibende Betrag in Höhe von 10.700.000,00 Euro am 21. Juli 2014 an die Gesellschafter ausgeschüttet.
3. Den Geschäftsführern der Stadtentwässerung Dresden GmbH – Frau Gunda Röstel und Herrn Johannes Pohl – wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Dresden GmbH wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

16. DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH hat am 23. April 2014 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, den Jahresabschluss 2013, der zum 31. Dezember 2013 mit einer Bilanzsumme von 19.966.081,85 Euro schließt, festzustellen und den Jahresüberschuss in Höhe von 211.610,41 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen.
2. Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Die Gesellschafterversammlung der DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH hat darüber hinaus im Rahmen eines Umlaufbeschlusses vom 13. Juni 2014 folgenden Beschluss gefasst:

Dem Aufsichtsrat der DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

17. Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH i. L.

Die Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH i. L. befand sich seit 2012 in Liquidation. Auf Grundlage des Gesellschafterbeschlusses vom 4. September 2013 wurde die Liquidationsschlussbilanz zum 30. April 2013 aufgestellt. Mit Eintragung im Handelsregister am 23. Mai 2014 ist die Gesellschaft erloschen.

Die Gesellschafterversammlung der Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH i. L. hat am 2. Dezember 2013 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Liquidationsschlussbilanz für das Rumpfgeschäftsjahr zum 30. April 2013 wird festgestellt.
2. Dem Liquidator der Gesellschaft, Herrn Axel Walther, wird für das Rumpfgeschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.