

Münster, 09.05.2005

Anlage zur Vorlage 8/05 zu TOP 8

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat sich in 4 Sitzungen sowie anhand schriftlicher und mündlicher Berichte der Geschäftsführung eingehend über alle wesentlichen Fragen der Geschäftspolitik und –entwicklung unterrichtet und von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Erforderliche Beschlüsse wurden nach eingehender Beratung gefasst.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2004 ist durch die WIBERA Wirtschaftsberatung AG geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Aus dem Prüfungsbericht ergeben sich keine Beanstandungen. Das Prüfungsergebnis ist in einer Abschlussbesprechung am 17. Mai 2005 eingehend mit den Prüfern erörtert worden.

Nach Beratung mit der Geschäftsführung stimmt der Aufsichtsrat dem Jahresabschluss 2004 sowie dem Lagebericht zu. Er tritt dem Gewinnverteilungsvorschlag bei und empfiehlt der Gesellschafterin:

- den Lagebericht des Geschäftsführers zur Kenntnis zu nehmen,
- die Bilanz zum 31.12.2004 sowie die Gewinn – und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004 festzustellen,
- den Gewinn des Geschäftsjahres 2004 auf neue Rechnung vorzutragen,
- der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im Berichtsjahr zum Wohle der Gesellschaft geleistete Arbeit.

Münster, im Mai 2005

Funk
Vorsitzender des Aufsichtsrates