



Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 010/2023

20. Sitzung  
am 15.06.2023

**Beschlussvorlage**

**Berichtsvorlage**

**Nachtrag**

**Berichterstatter**

Stephan Aumann sowie Matthias Pick (Wirtschaftsprüfer)

Betreff:  Oxford Areal

York Areal

KonvOY GmbH

**Jahresabschluss 2022 und Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022**

**Beschlussvorschlag:**

I. Sachentscheidung:

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

1. Der Jahresabschluss (Bilanz, GuV, Anhang) und der Lagebericht zum 31.12.2022 für das Geschäftsjahr 2022 werden festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag per 31.12.2022 in Höhe von 2.869.461,11 EUR wird zusammen mit dem Verlustvortrag per 31.12.2021 auf das Geschäftsjahr 2023 vorgetragen.
3. Der Bericht des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Lageberichts der KonvOY GmbH für das Geschäftsjahr 2022 werden zur Kenntnis genommen.
4. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der KonvOY GmbH werden für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

keine

**Begründung:**

Der Aufsichtsrat nimmt zur Kenntnis, dass der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2022 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 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 31.12.2022 für das Geschäftsjahr 2022 verwiesen.

gez. Stephan Aumann  
-Geschäftsführer-  
KonvOY GmbH

Anlage 1 – Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2022