

Ordentliche Hauptversammlung der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft Havelhöhe

Samstag, 11. September 2021

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Saal Haus 28, 14089 Berlin



❖ *Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung*

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020

Berichte von Vorstand* und Aufsichtsrat

(**Schwerpunkt: Friedemann Schad stellt den Stand ,Kampagne 2023/24‘ vor*)

Aussprache

2. Entlastung des Vorstandes
3. Entlastung des Aufsichtsrates
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

	Planung 2021	Abschluss 2020	Planung 2020	Abschluss 2019
Erträge				
Spenden	8.500	23.502,93	8.500	17.885,10
Gespendete Aktien	0	4.900,00	0	6.800,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	232,32	0	152,26
	8.500	28.635,25	8.500	24.837,36
Aufwand				
Personalaufwand	4.925	5.147,05	4.925	4.843,60
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Jahresabschluss-/Prüfungskosten	775	650,00	775	700,00
Porto (Einladung HV)	600	739,57	600	519,45
Kosten HV	775	867,93	775	775,75
Kosten Mailingversand	0	0	0	0
Druckerzeugnisse	500	821,18	500	955,08
Rechts- und Beratungskosten	250	311,15	250	390,92
Periodenfremde Aufwendungen	0	704,29	0	81,28
Sonstige Aufwendungen	675	610,61	675	672,97
	8.500	9.851,78	8.500	8.939,05
Ergebnis	0	18.783,47	0	15.898,31

	2020	2019
AKTIVA		
Anlagevermögen (Sachanlagen, Stille Beteiligung)		
Sachanlagen	3,00	3,00
Stille Beteiligung AnthroCare gGmbH	95.400,00	95.400,00
Stille Beteiligung GKH	1.000.000,00	1.000.000,00
Umlaufvermögen u. Abgrenzungen		
Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Wertpapiere (eigene Anteile)	44.800,00	39.900,00
Kassenbestand, Bankguthaben	80.279,22	65.902,25
Summe Aktiva	1.220.482,22	1.201.205,25
PASSIVA		
Eigenkapital		
Grundkapital	1.545.500,00	1.545.500,00
Verlustvortrag	-348.926,05	-364.824,36
Jahresfehlbetrag/-überschuss	18.783,47	15.898,31
	1.215.357,42	1.196.573,95
Rückstellungen	600,00	650,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.524,80	3.981,30
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
Summe Passiva	1.220.482,22	1.201.205,25

Eckwerte der laufenden Banken-Finanzierung des GKH:

- Darlehen des GKH per 06.2015: 6,0 Mio. €
- Zinsbindung mit 1,7 % endet 30.6.2025 – dann Möglichkeit der Tilgung!
- GKH hat innerhalb von 6 Jahren 1.420 TEUR getilgt und 531 TEUR Zinsen gezahlt.
- Bis 2025 werden 2,34 Mio. € getilgt und 800 T€ Zinsen gezahlt.

Zins- und Kapitalnutzen für das GKH durch Stille Beteiligung 1,0 Mio. € der gAG Havelhöhe:

- Die von der gAG eingebrachten 1,0 Mio. € haben innerhalb von 6 Jahren für das GKH **89 T€ Ersparnis** gebracht.
- Hinzu kommt aus der nicht erforderlichen Tilgung analog der o.g. 1.420 T€ eine weitere geringere Belastung von 237 T€
- In der Summe hat die Klinik durch die 1,0 Mio. € **innerhalb von 6 Jahren etwa 326 T€ geringere Belastung.**

- Das Kapital ist dem eigentlichen Zweck zugeführt (Stille Beteiligung).
- Die Stillen Beteiligungen sind zinslos gewährt. Damit hat die Gesellschaft keine Erträge.
- 2016 hat die Hauptversammlung zugestimmt, dass wir bis etwa 2021 die Aktivitäten der Gesellschaft auf kostengünstige Basisaktivitäten reduzieren und wir uns bemühen, diesen Aufwand (ca. 8 T€ pro Jahr) aus laufenden Spenden zu decken.
- **Ziel 2025:** Die gAG bringt die Rest-Tilgung der Grundstücksfinanzierung in Höhe von 3,66 Mio. € auf!
- Zur Erreichung dieses Ziels sollen ab 2022 ‚geeignete‘ Aktivitäten der gAG im Zusammenwirken mit der Klinik folgen. Bis dahin werden diese Aktivitäten konzipiert und vorbereitet.

Bericht Aufsichtsrat

■ Als **Vorstände** für die Gesellschaft sind folgende Personen bestellt:

- Christa Foppe seit dem 01.12.2017
- Dr. Friedemann Schad seit dem 24.03.2020

Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

■ Mit Beendigung der HV 2019 und bis zum Ende der HV 2023 besteht der **Aufsichtsrat** (ebenfalls ehrenamtlich) aus folgenden Personen :

- Haci Bayram (seit 2006)
- Dr. Roland Bersdorf (seit 2006)
- Dr. Christian Grah (seit 2006)
- Prof. Dr. Harald Matthes (seit 2006)
- Dagmar Roth-Behrendt (seit 2011)
- Kai Witthinrich (seit 2019)

Beschlüsse

- Zu TOP 2 Entlastung des Vorstandes
- Zu TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrates
- Zu TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Bei Verwendung der Stimmzettel:

- Bitte kreuzen Sie auf Ihren Stimmzetteln JA oder NEIN an.
- Falls Sie sich der Stimme enthalten möchten, kreuzen Sie nichts an.

Zahl der abstimmungsberechtigten Aktien: 1.034

Zu TOP 2 Entlastung des Vorstandes

Zugestimmt mit 1.030 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen

Zu TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrates

Zugestimmt mit 1.001 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen

Zu TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2021

Zugestimmt mit 1.033 JA Stimmen, 0 NEIN Stimmen

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!