

Ordentliche Hauptversammlung der  
**Gemeinnützigen Aktiengesellschaft Havelhöhe**

Samstag, 10. September 2022

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Saal Haus 28, 14089 Berlin

❖ *Eröffnung der Hauptversammlung*

1. Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das  
Geschäftsjahr 2021

Bericht von Aufsichtsrat

Aussprache

2. Entlastung des Vorstandes

3. Entlastung des Aufsichtsrates

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

	Planung 2022	Abschluss 2021	Planung 2020	Abschluss 2020
<b>Erträge</b>				
Spenden	18.500,00	11.396,01	8.500,00	23.502,93
Gespendete Aktien	0,00	17.000,00	0,00	4.900,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	180,52	0,00	232,32
	18.500,00	28.576,53	8.500,00	28.635,25
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwand	4.925,00	4.179,32	4.925,00	5.147,05
Zuwendungen (Akademie, AnthroCare)				
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Jahresabschluss-/Prüfungskosten	775,00	600,00	775,00	650,00
Porto Einladung HV	600,00	524,77	600,00	739,57
Kosten Mailingversand				
Werbekosten (Aktionärsbrief)	500,00	789,23	500,00	821,18
Rechts- und Beratungskosten	250,00	1.357,53	250,00	311,15
Kosten HV, Wertpapierprospekt	775,00	130,44	775,00	867,93
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	159,23	0,00	704,29
Vorbereitung Kampagne 2023/ 2024	10.000,00			
Sonstige Aufwendungen	675,00	462,75	675,00	610,61
	18.500,00	8.203,27	8.500,00	9.851,78
	<b>0,00</b>	<b>20.373,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783,47</b>

	2021	2020
<b>AKTIVA</b>		
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)	61.800,00	44.800,00
Kassenbestand, Bankguthaben	82.274,61	80.279,22
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.239.477,61</b>	<b>1.220.482,22</b>
<b>PASSIVA</b>		
Eigenkapital		
Grundkapital	1.545.500,00	1.545.500,00
Verlustvortrag	-330.142,58	-348.926,05
Jahresfehlbetrag/-überschuss	20.373,26	18.783,47
	1.235.730,68	1.215.357,42
Rückstellungen	600,00	600,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.146,93	4.524,80
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.239.477,61</b>	<b>1.220.482,22</b>

### **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 7 Jahren 1.660 TEUR getilgt und 607 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 7 Jahren für das GKH **101 T€ Ersparnis** gebracht.
- Hinzu kommt aus der nicht erforderlichen Tilgung analog der o.g. 1.660 T€ eine weitere geringere Belastung von 277 T€
- In der Summe hat die Klinik durch die 1,0 Mio. € innerhalb von 7 Jahren **etwa 378 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.

## Havelhöhe

...auf dem Weg; zu einer Gesundheitsversorgung  
...in einer sich verändernden Welt

GKH  
Campus  
Verein

NN  
+ Steuergruppe



Groß-Aktionäre

2025

2022



Klein-Spender

Spenden  
4,2 Mio-€

Klein-Aktionäre



Lukas Feireis  
+ Steuergruppe

Kampagnen  
Handle with Care

Groß-Spender

- mit Kunst in der Medizin
- mit Beziehungsmedizin
- Nachhaltig/Klimafreundlich für Mensch und Planet  
(One Health/Planetary Health)

Oransiatorischer  
Rahmen  
(Spenden-Ort)  
gAG -Havelhöhe

# 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) (Stlv. Vorsitz s. 2022)
  - Dr. Roland Bersdorf (seit 2006)
  - Dr. Christian Grah (seit 2006) (Vorsitz seit 2021)
  - Prof. Dr. Harald Matthes (seit 2006)
  - Dagmar Roth-Behrendt (seit 2011)
  - Kai Witthinrich (seit 2019)

*Aussprache*

*Generaldebatte*

## Beschlüsse

Zu TOP 2

Entlastung des Vorstandes

Zu TOP 3

Entlastung des Aufsichtsrates

Zu TOP 4

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Frau Nicole Schalkau-Treß (Steuerberaterin, Wuppertal)

### 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: 1.415

Zu TOP 2

Entlastung des Vorstandes

Zugestimmt bei Enthaltung der Vorstände, ohne Nein-Stimmen

Zu TOP 3

Entlastung des Aufsichtsrates

Zugestimmt bei Enthaltung der Aufsichtsräte, ohne Nein-Stimmen

Zu TOP 4

Wahl der Abschlussprüferin für das  
Geschäftsjahr 2022

Zugestimmt ohne Enthaltungen und ohne Nein-Stimmen