

Vorlage: GV KG 06 / 2011

**zur 27. Sitzung der Gesellschafterversammlung
der AVEA GmbH & Co. KG
am 21. Juli 2011**

Tagesordnungspunkt: 6

Betreff: Bestellung des Abschlussprüfers für das
Wirtschaftsjahr 2011

Beschlussvorschlag:

1. Die Gesellschafterversammlung der AVEA GmbH & Co. KG bestellt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, Potsdamer Platz 5, 53119 Bonn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 und zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses 2011.

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlussprüfung ist eine Prüfung nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) durchzuführen.

Anlage 5.1

2. Die Geschäftsführer werden angewiesen, als Vertreter der Gesellschafterin AVEA GmbH & Co. KG in den Gesellschafterversammlungen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften – mit Ausnahme der Lämmle Recycling GmbH, der Returo Entsorgungs GmbH und der Bergischen Wertstoff-Sammel GmbH – die BDO AG, Potsdamer Platz 5, 53119 Bonn, zum Abschlussprüfer für das Jahr 2011 zu bestellen.

Berichterstatter:

Herr Sprokamp

Anlage(n):

keine

Erläuterung(en):

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages der AVEA GmbH & Co. KG bestellt die Gesellschafterversammlung den Abschlussprüfer für den Jahresabschluss des kommenden Geschäftsjahres. Aus dem HGB ergibt sich die Verpflichtung, auch den Konzernabschluss prüfen zu lassen.

Darüber hinaus ergibt sich aus den Gesellschaftsverträgen der einzelnen Tochtergesellschaften jeweils die Zuständigkeit dieser Gesellschafterversammlungen zur Bestellung der Abschlussprüfer.

Aufgrund der umfangreichen und komplexen Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der AVEA-Gruppe wird die BDO Bonn auch mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 beauftragt (entsprechend der Niederschrift über die 24. Gesellschafterversammlung am 18.12.2009). Dieser Prüfungsauftrag umfasst auch die zukünftigen Unternehmen im gewerblichen Bereich.

Hans-Jürgen Sprokamp