

17. Juni 2013

Sitzung des Verwaltungsrates Nr. 5/2013 am 17. Juni 2013

Vorlage zu Tz. 2 der Tagesordnung

Jahresabschluss 2012 der Sparkasse Leverkusen

Der Verwaltungsrat ist gemäß § 15 Abs. 2 Buchstaben d) und e) Sparkassengesetz NW u. a. zuständig für

- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Lageberichtes
- den Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses an die Vertretung des Gewährträgers

Der Jahresabschluss 2012 wurde ausführlich im Bilanzprüfungsausschuss vorbe-sprochen. Es haben sich hierzu keine besonderen Anmerkungen oder Feststellungen ergeben.

Der Bilanzprüfungsausschuss hat dem Verwaltungsrat empfohlen, die folgenden Beschlüsse zu fassen:

- 1.1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Sparkasse Leverkusen wird festgestellt mit
 - einer Bilanzsumme von 3.040.907.070,29 Euro
 - einem ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 3.644.997,10 Euro
- 1.2. Der Lagebericht 2012 wird gebilligt.
- 1.3. Der Verwaltungsrat empfiehlt dem Rat der Stadt Leverkusen aus dem Jahresüberschuss der Sparkasse
 - einen Teilbetrag in Höhe von 1.200.000,00 Euro unmittelbar dem Träger für Zwecke nach § 25 Absatz 3 Sparkassengesetz zuzuführen
 - einen Teilbetrag in Höhe von 2.444.997,10 Euro in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse einzustellen.



Die Übereinstimmung der vorstehenden/
umstehenden Fotokopie mit dem Original
wird hiermit beglaubigt.

Leverkusen, den 19.06.2013

Der Vorstand der

Sparkasse Leverkusen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Müller', written over the printed name 'Sparkasse Leverkusen'.

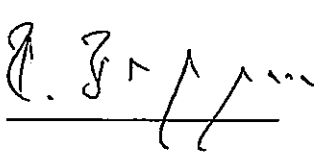
Der Stadt Leverkusen verbleibt nach Steuern ein Betrag von 1.010.100,00 Euro.

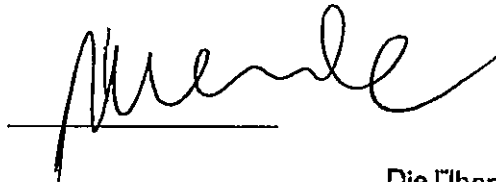
Ausschüttung an Stadt:	1.200.000,00 Euro
- abzüglich 15 % KESt	- 180.000,00 Euro
- abzüglich 5,5% SoZ	9.900,00 Euro
Netto	1.010.100,00 Euro

- 1.4. Das Verfahren zur Entlastung der Organe der Sparkasse gem. § 8 Abs. 2 Buchstabe f) Sparkassengesetz ist einzuleiten.

Den vorstehenden Beschlussvorschlägen des Bilanzprüfungsausschusses wird zugestimmt.

Der Verwaltungsrat







Die Übereinstimmung der vorstehenden/
umstehenden Fotokopie mit dem Original
wird hiermit beglaubigt.

Leverkusen, den 19.06.2013

Der Vorstand der

Sparkasse Leverkusen

