Vorlage zu TOP 1

der Verwaltungsratsitzung am 04. Juli 2013

TOP 1. Jahresabschluss 2012 der Wartburg-Sparkasse

1.1 Feststellung des Jahresabschlusses 31.12.2012

Der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

- mit einer Bilanzsumme von **1.564.498.539,36 EUR**

- und einem Jahresüberschuss von **2.972.507,26 EUR**

wird festgestellt.

Beschlussvorschlag: Der Verwaltungsrat stellt nach § 20 Abs. 3 ThürSpkG i. V. mit § 3 Abs. 1 Nr. 6 ThürSpkVO den Jahresabschluss 2012 für die Wartburg-Sparkasse fest.

Vorlage zu TOP 1

der Verwaltungsratsitzung am 04. Juli 2013

1.2 Billigung des Lageberichtes der Wartburg-Sparkasse

Mit Schreiben 21. Juni 2013 wurde den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Lagebericht zum 31. Dezember 2012 der Wartburg-Sparkasse vorab zur Verfügung gestellt.

Der Lagebericht zum 31. Dezember 2012 der Wartburg-Sparkasse wird gebilligt.

Anlage

Beschlussvorschlag: Der Verwaltungsrat billigt nach § 20 Abs. 3 ThürSpkG i. V. mit § 3 Abs. 1 Nr. 6 ThürSpkVO den Lagebericht der Wartburg-Sparkasse zum 31. Dezember 2012.

Vorlage zu TOP 1

der Verwaltungsratsitzung am 04. Juli 2013

1.3 Verwendung des Jahresüberschusses

Gem. § 21 Satz 1 ThürSpkG ist von dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresüberschuss mindestens ein Viertel den Rücklagen zuzuführen und damit zur Stärkung der Substanz der Sparkasse zu verwenden. Hinsichtlich des verbleibenden Betrages kann der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstandes die teilweise oder vollständige Abführung an den Träger zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke beschließen, soweit er nicht zur Stärkung des haftenden Eigenkapitals benötigt wird. In der Verwaltungsratssitzung vom 15. März 2012 wurde im Rahmen des TOP 3 „Auswirkungen Basel III“ die weitere notwendige Stärkung des Eigenkapitals für erforderlich erachtet. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 14. März 2013 beschlossen, vom ausgewiesenen und festgestellten Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2012 - 2.972.507,26 EUR -, 1.500.000,00 EUR vorweg den Rücklagen der Wartburg-Sparkasse zuzuführen.

Beschlussvorschlag:

Vom ausgewiesenen und festgestellten Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2012 - 2.972.507,26 EUR -, wurden 1.500.000,00 EUR den Rücklagen der Wartburg-Sparkasse vorweg zugeführt. Der Verwaltungsrat beschließt auf Vorschlag des Vorstandes nach § 21 Satz 2 ThürSpkG, den verbleibenden Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 1.472.507,26 EUR in voller Höhe zur Stärkung des haftenden Eigenkapitals der Sparkasse zu verwenden und den Rücklagen zuzuführen.

Vorlage zu TOP 1

der Verwaltungsratsitzung am 04. Juli 2013

1.4 Entlastung des Vorstandes durch den Verwaltungsrat

Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand der Wartburg-Sparkasse gemäß § 20 Abs. 4 ThürSpkG die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 durch den Verwaltungsrat zu erteilen.

Beschlussvorschlag: Der Verwaltungsrat beschließt nach § 20 Abs. 4 ThürSpkG die Entlastung des Vorstandes der Wartburg-Sparkasse für das Geschäftsjahr 2012.