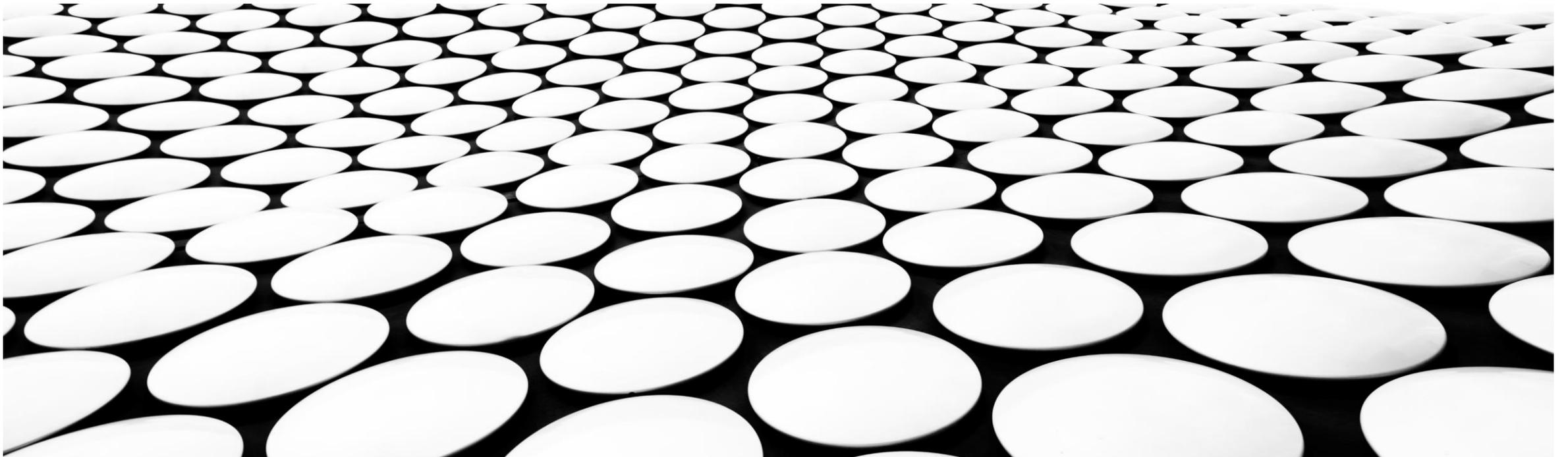




Hauptversammlung der Burgwedeler Golf AG

15. Mai 2023



TAGESORDNUNG



- 1. Begrüßung und Regularien**
- 2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022, des Lageberichtes für die Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022**
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022**
- 5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022**
- 6. Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrates**
- 7. Verschiedenes**

TOP 2 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022, des Lageberichtes für die Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht des Vorstandes am 11. April 2023 gebilligt.

Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt.

Gemäß § 173 Aktiengesetz ist demzufolge zu Tagesordnungspunkt 2 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

➔ Lagebericht des Vorstandes

➔ Bericht des Aufsichtsrates



TOP 2a Lagebericht für die Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2022

Agenda

- **Status unserer Aktien**
- **Einzelheiten zum Jahresabschluss**
- **Besondere Vorgänge im Geschäftsjahr 2022**
- **Weitere Entwicklung der Gesellschaft in 2023**
- **Investitionen in 2023**

Status unserer Aktien 2022

- 468 Aktionäre sind ordentliche Mitglieder im Club.
- 73 außerordentliche Club-Mitglieder sind im Einstiegsjahr (950 €).
- 74 außerordentliche Club-Mitglieder sind im 2. Jahr dabei (1.249 €).
- 136 außerordentliche Club-Mitglieder sind unbegrenzt (3. Jahr + 150 €, danach +300 €).
- Zusätzlich kann jede Aktie und damit ein lebenslanges Spielrecht, vererbt werden.

Einzelheiten zum Jahresabschluss

	2022	2021	2020
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	577.282 €	139.112 €	132.742 €
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	42.949 €	41.536 €	45.727 €
Investitionen im Anlagevermögen	23.535 €	6.043 €	20.143 €
Bilanzergebnis	- 6.649 €	- 16.383 €	- 30.422 €
Bankbestände / Guthaben bei Kreditinstituten	211.090 €	216.372 €	185.621 €
Finanzanlagen / Wertpapiere	51.105 €	42.315 €	42.315 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	156.299 €	167.995 €	179.278 €

Besondere Vorgänge im Geschäftsjahr 2022

- Instandhaltung Gebäude, Club, .. ca.18.000 € (8.000 €)
- Reparatur Beregnungsanlage ca. 30.000 € (10.000 €)
- Stromkosten ca. 25.000 € (8.000 €) → dazugekommen Beregnungsanlage
- Personalkosten ca. 5.000 € (0 €) → 450,-- € Job für besondere Platzpflegearbeiten
- Einen Schwerpunkt in 2022 stellten die Umsetzung der Verträge zwischen der Burgwedeler Golf Immobilien GmbH & Co. KG, dem Club und uns dar. Hier wurde z. Bsp. gemeinsam mit dem Club (Vorstand und Platzausschuss) im Rahmen monatlicher Platzbegehungen die Abstimmung mit der Sommerfeld AG durchgeführt.

Weitere Entwicklung der Gesellschaft in 2023

- Nachhaltiges Wassermanagement: Regenerierung des bestehenden Pumpen- / Leitungssystems inkl. Reaktivierung eines Altbrunnens zur Verbesserung der zu verregnenden Wasserqualität, Einbau neuer Mess- und Übertragungssysteme (Kosten Phase 1: ca. 50.000 €)
- Übernahme der Wasserrechte von der KG
- Austausch der Fenster in der Gastronomie, Verbesserung der Belüftungssituation in den Umkleiden
- Durchführung der Pflege der Nistkästen (bisher NABU)
- Verlängerung der Initiative „Bienen- und Insektenblühstreifen“, u. a. auch mit der Zielsetzung der örtlichen Bevölkerung ein Zeichen zu geben, dass Golfer ihren Sport in Einklang mit der Natur betreiben wollen
- Bewerbung an einer vom DGV initiierten Projekt „Golfbiodivers“
- Maßnahmen zum Erhalt der Birken
- Projekte für Crowdfunding
 - Hinweisschild an der Parkplatzzufahrt
 - Installation von Abschlagsschutzwänden für einige Damenabschläge
 - Mögliche Installation einer Glocke oder anderer Maßnahmen zur Einsicht in der Bahn 17
 - professionelle Gartengestaltung vor dem Clubhaus

Wichtigste Investitionen in 2023

Im Geschäftsjahr 2023 sind folgende Investitionen geplant, bzw. bereits durchgeführt:

Investitionen	€
Reparaturen Gebäude / Parkplatz / Einfahrt	14.000 €
Technische Anlagen (Beregnungsanlage, Abwasserpumpwerke)	30.400 €



TOP 2b Bericht des Aufsichtsrates der Burgwedeler Golf AG für das Geschäftsjahr 2022

■ Allgemeine Lage der Burgwedeler Golf AG

Verträge

Das Geschäftsjahr 2022 war insbesondere durch intensive rechtliche und organisatorische Überlegungen im Zusammenhang mit dem **Abschluss neuer Verträge** mit der Burgwedeler Golf-Immobilien GmbH & Co (KG) und dem Golf-Club Burgwedel e.V. geprägt. Aufgrund des Verzichts der KG auf die weitere Durchführung der Platzpflege ergab sich außerdem eine Neustrukturierung, die zu der Beauftragung der Firma Sommerfeld AG mit der Platzpflege führte.

Diese neuen Verträge konnten zwischen den Beteiligten am 03.02.2022 bzw. am 11.07.2022 abgeschlossen und damit die weitere Nutzung der Golfanlage bis zum 30.09.2052 sichergestellt werden.

TOP 2b Bericht des Aufsichtsrates der Burgwedeler Golf AG für das Geschäftsjahr 2022



Wassermanagement I

Daneben kristallisierte sich das Thema „**Wassermanagement**“ als weiteres großes Zukunftsprojekt für die Burgwedeler Golf AG heraus. Bei dieser Thematik sind - nicht zuletzt für die Sicherstellung des künftigen Spielbetriebes - viele verschiedene Facetten zu beachten. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die generellen (klimabedingten) wasserrechtlichen Entwicklungen und Vorgaben, unsere individuellen rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten der Wasserentnahme sowie um Überlegungen zur klimaresilienteren Umgestaltung der Golfanlage.

Bereits die aktuellen politischen Überlegungen zeigen auf, dass es sich hierbei **nicht** um „Zukunftsmusik“ handelt, sondern die Burgwedeler Golf AG gut beraten ist, diese Thematik bereits jetzt mit Nachdruck und im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden (wie z.B. der Stadt Burgwedel und der Region Hannover) voranzutreiben.

TOP 2b Bericht des Aufsichtsrates der Burgwedeler Golf AG für das Geschäftsjahr 2022



Wassermanagement II

Die Bundesregierung hat am 15. März 2023 eine „**Nationale Wasserstrategie**“ verabschiedet, die erstmals wasserbezogene Maßnahmen in allen relevanten Sektoren (Landwirtschaft und Naturschutz, Verwaltung und Verkehr, Stadtentwicklung und Industrie) bündelt. Als wichtigste Handlungsfelder sind darin u.a. folgende Punkte genannt, die auch Auswirkungen auf die Nutzung unserer Golfanlage haben werden:

- Es wird eine bundesweit anwendbare Leitlinie entwickelt, die im Fall von regionaler Wasserknappheit zum Zuge kommt. Sie hilft den zuständigen Behörden zu entscheiden, wer vorrangig Wasser nutzen darf (**Wassernutzungshierarchie**).
- **Anreize zum Wassersparen** sollen u.a. in Industrie und Landwirtschaft dabei helfen, einer Übernutzung der verfügbaren Wasserressourcen vorzubeugen. Wasserintensive Nutzungen müssen, wo immer möglich, wassersparend umgestellt werden.

TOP 2b Bericht des Aufsichtsrates der Burgwedeler Golf AG für das Geschäftsjahr 2022

■ Jahresabschluss 2022

Der Aufsichtsrat hat den vom Steuerberaterbüro Perl & Hartmann Partnerschaft mbB erstellten sowie vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2022 in den einzelnen Positionen überprüft. Fehler und Mängel wurden nicht festgestellt.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist solide. Die Finanzen sind geordnet. Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich ein **Jahresergebnis von - 6.649,39 €**.

Der Aufsichtsrat billigt den vom Steuerberaterbüro Perl & Hartmann Partnerschaft mbB erstellten sowie vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2022.

TOP 2b Bericht des Aufsichtsrates der Burgwedeler Golf AG für das Geschäftsjahr 2022

■ Lagebericht des Vorstandes

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 geprüft. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Der Aufsichtsrat billigt den Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022.

■ Verwendung des Jahresergebnisses

Der Aufsichtsrat stimmt zu, dass das Jahresergebnis von - 6.649,39 € auf das Geschäftsjahr 2023 vorgetragen wird.

TOP 2b Bericht des Aufsichtsrates der Burgwedeler Golf AG für das Geschäftsjahr 2022



■ Tätigkeit des Vorstandes

Der Aufsichtsrat hat die Tätigkeit des Vorstandes im Rahmen von gemeinsamen Sitzungen des Aufsichtsrates und des Vorstandes (zum Teil erweitert durch die Vorstandsvorsitzenden des Golf-Clubs Burgwedel e.V.), Sachstandsberichten des Vorstandsvorsitzenden sowie den vom Vorstand vorgelegten zustimmungspflichtigen Investitions- und Maßnahmenplan geprüft. Außerdem wurde der Aufsichtsrat regelmäßig über die verschiedenen Aspekte der Arbeit des Vorstandes der Burgwedeler Golf AG unterrichtet.

Die Tätigkeit des Vorstandes wird vom Aufsichtsrat gebilligt und anerkannt.

Der Aufsichtsrat hat im Übrigen am 28.01.2022 zum Thema **Fahrtkostenregelung für den AG-Vorstand** beschlossen, dass der AG-Vorstand für Fahrten im Auftrage der AG die entsprechenden nachgewiesenen Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel der 2. Klasse oder bei der Benutzung des privaten Pkws eine Fahrtkostenentschädigung von 0,30 € je gefahrenen Kilometer erhalten kann.

TOP 2b Bericht des Aufsichtsrates der Burgwedeler Golf AG für das Geschäftsjahr 2022



■ Ehrenamtliches Engagement in den AG-Gremien

Die Burgwedeler Golf AG ist verantwortlich für die Verwaltung und Gestaltung der Golfanlage und des Clubhauses. Die dabei anfallenden Tätigkeiten und Entscheidungen werden durch die Mitglieder der Organe Vorstand und Aufsichtsrat getroffen. Beide Organe sind ehrenamtlich besetzt.

Der Aufsichtsrat betrachtet mit Sorge die abnehmende Bereitschaft der Aktionärinnen und Aktionäre für die Übernahme eines Amtes im Vorstand oder im Aufsichtsrat der Burgwedeler Golf AG. Dies erschwert aus Sicht des Aufsichtsrates zunehmend den auch in diesen Gremien immer mal wieder anstehenden personellen Wechsel. Der Aufsichtsrat würde sich sehr freuen, wenn das Bewusstsein für die Bedeutung eines solchen Engagements wieder zunehmen würde.

Interessenbekundungen gerne an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates



TOP 3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis von - 6.649,39 € auf das Geschäftsjahr 2023 vorzutragen.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Vorstandsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrates



Die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung, sodass eine Neuwahl des Aufsichtsrates erforderlich ist.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 7 Ziffer 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählende Aktionäre / Aktionärinnen zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung die Wiederwahl folgender Personen vor:

- **Manfred Malzahn, Pensionär, Isernhagen**
- **Karl Niggemeier, Bankkaufmann, Wedemark**
- **Anja Räcke-Bödeker, Rechtsanwältin, Burgwedel**

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt (d.h. bis zur HV des Jahres 2028). Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.



TOP 7 Verschiedenes

**Vielen Dank für Ihre
Teilnahme an der
Hauptversammlung der
Burgwedeler Golf AG.**

**Vorstand und Aufsichtsrat
wünschen Ihnen einen
schönen Abend sowie viele
angenehme Runden und
Erlebnisse auf unserer
Golfanlage in Engensen.**

