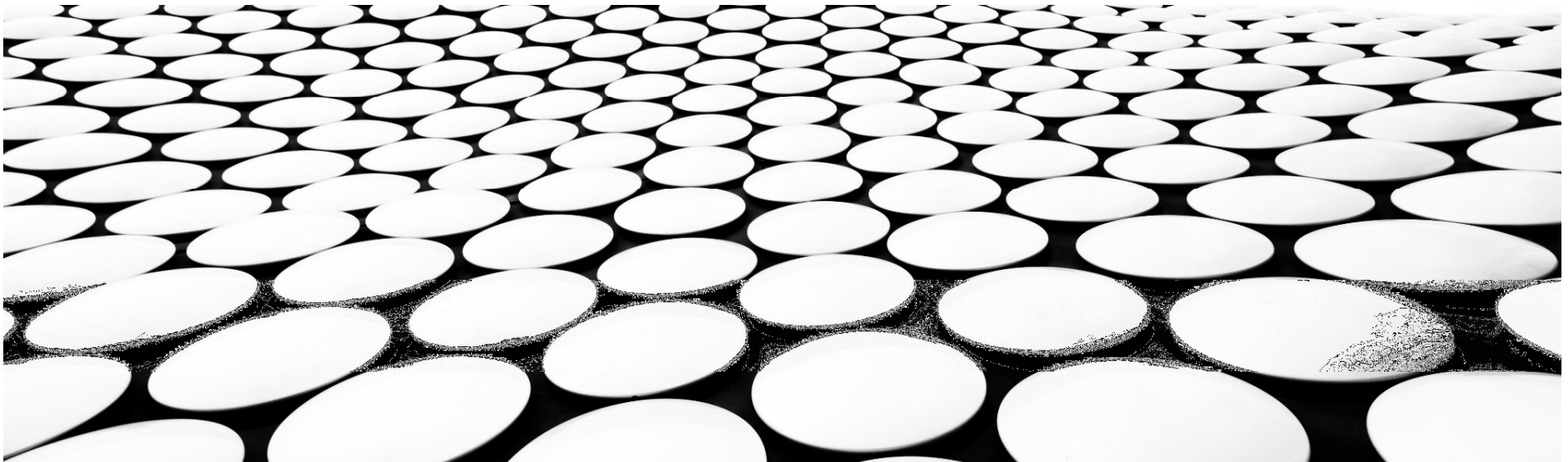




Hauptversammlung der Burgwedeler Golf AG

22. Juli 2022



TAGESORDNUNG



- 1. Begrüßung und Regularien**
- 2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021, des Lageberichtes für die Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021**
- 5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**
- 6. Verschiedenes**



TOP 2 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021, des Lageberichtes für die Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht des Vorstandes in seiner Sitzung am 28. April 2022 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 2021



Agenda

- **Status unserer Aktien**
- **Einzelheiten zum Jahresabschluss**
- **Besondere Vorgänge im Geschäftsjahr 2021**
- **Vertragssituation**
- **Weitere Entwicklung der Gesellschaft in 2022**
- **Investitionen in 2022**



Status unserer Aktien 2021

- 475 Aktionäre sind ordentliche Mitglieder im Club.
- 61 Aktionäre vermieten ihr Spielrecht an außerordentliche Clubmitglieder. Für die Vermietung werden jährlich bis zu 200 € gezahlt, der Durchschnitt liegt bei 150 €. Das bedeutet immer noch eine gute Verzinsung des Aktienkapitals.
- 61 außerordentliche Mitglieder des Clubs zahlen 300 € / 150 € jährlich als Zusatzbeitrag für ihr Spielrecht ohne Aktie. Im Einstiegsjahr wird dieser Beitrag noch nicht erhoben.
- 77 außerordentliche Club-Mitglieder sind im Einstiegsjahr.
- 56 außerordentliche Club-Mitglieder sind im 2. Jahr dabei. Sie können sich 2022/2023 für einen Aktienkauf oder eine Spielrechtsnutzung entscheiden.
- Zusätzlich kann jede Aktie und damit ein lebenslanges Spielrecht, vererbt werden.



Einzelheiten zum Jahresabschluss

	2021	2020	2019
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	139.112 €	132.742 €	144.412 €
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	41.536 €	45.727 €	48.356 €
Investitionen im Anlagevermögen	6.043 €	20.143 €	26.750 €
Bilanzergebnis	- 16.383 €	- 30.422 €	- 2.053 €
Bankbestände / Guthaben bei Kreditinstituten	216.372 €	185.621 €	193.064 €
Finanzanlagen / Wertpapiere	42.315 €	42.315 €	67.315 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	167.995 €	179.278 €	190.162 €

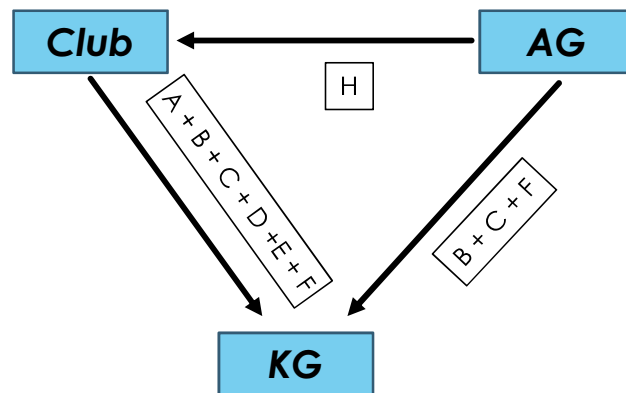


Besondere Vorgänge im Geschäftsjahr 2021

- Erneuerung der Abschläge an den Bahnen 3, 4 und 8.
- Neue Schirme für die Terrasse (Angebote eingeholt und Einbautermin für Frühjahr 2022 vereinbart).
- Vorbereitende Gespräche und Entwicklung einer neuen Vertragskonstellation Club, KG und AG (Ziel: Der Club konzentriert sich auf das Clubmanagement und den Spielbetrieb. Die AG konzentriert sich auf das Anlagenmanagement)
- Zusammen mit dem Club wurde ein Platzausschuss installiert

Vertragssituation

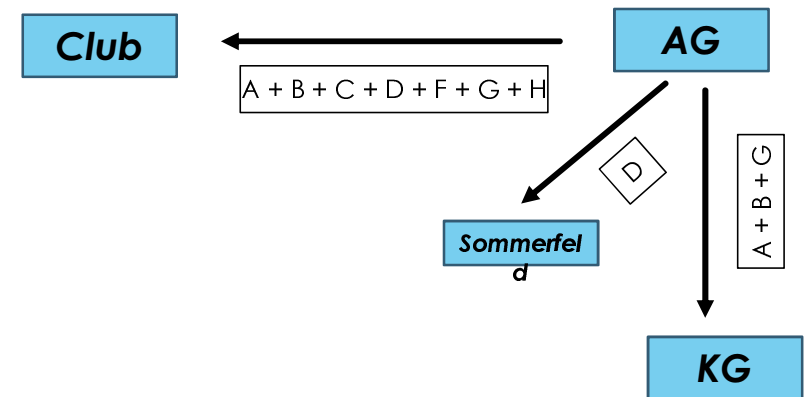
Bisher



- A – Pacht Grund und Boden (Bauern + KG)
- B – Pacht Grund und Boden (AG)
- C – Nutzung Golfplatz (Anlageverm. AG Hütten, etc.)
- D – Pflege Golfplatz
- E – Greenfee (ca. 50% - 70%)

- F - Toilettenhaus
- G - Infrastrukturpauschale
- H – Sonstige Gebäude (Clubhaus,...)

Neu





Weitere Entwicklung der Gesellschaft in 2022

- Investitionsplan für 2022 und ff.
 - regulär anfallenden Reparaturen und Wartungen (Einbruchschaden, ...)
 - Büroerweiterung ist in Abstimmung mit dem Club
 - Veränderungsplan für den Platz bei weiter anhaltenden sehr trockenen Perioden.
 - Brunnenregenerierung durchgeführt.
 - Langfristig gesicherte Bewässerung unserer Anlage geprüft. Verschoben in 2023
 - In 2021 waren die Kosten nur bedingt durch Umsatzerlöse gedeckt. Die Liquidität für weitere notwendige Investitionen und Reparaturen ist vorhanden. Durch die neuen Verträge mit dem Club sind Erträge und Liquidität sichergestellt.
- Diverse gestalterische Pflegemaßnahmen und Projekt „Golf, Natur, Erlebnis“
- Verträge mit dem Club im Juli 2022 geschlossen



Wichtigste Investitionen in 2022

Im Geschäftsjahr 2022 sind folgende Investitionen geplant, bzw. bereits durchgeführt:

Investitionen	€
Wege nachbessern	2.500 €
Technische Anlagen (Beregnungsanlage, Abwasserpumpwerke)	30.000 €
Clubhaus (Ersatzinvestitionen Küche, Reparaturen)	4.200 €
Sonnenschirme Terrasse (2022), Erhaltungsaufwand Hütten	20.000 €
Lackierarbeiten Rondell	4.900 €



TOP 2b Bericht des Aufsichtsrates der Burgwedeler Golf AG zum Jahresabschluss 2021

- Der Aufsichtsrat billigt den vom Steuerberaterbüro Perl & Hartmann Partnerschaft mbB erstellten sowie vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2021.
- Der Aufsichtsrat billigt den Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021.
- Der Aufsichtsrat stimmt zu, dass das Jahresergebnis von EUR -16.382,94 auf das Geschäftsjahr 2022 vorgetragen wird.
- Die Tätigkeit des Vorstandes wird vom Aufsichtsrat gebilligt und anerkannt.



TOP 3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis von - 16.382,94 € auf das Geschäftsjahr 2022 vorzutragen.



TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstandsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.



TOP 6 **Verschiedenes**



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

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

