

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren,

im Geschäftsjahr 2015 hat der Aufsichtsrat der Bahnhofplatz-Gesellschaft Stuttgart Aktiengesellschaft, Stuttgart (nachfolgend „BAG“), die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben vollumfänglich und mit aller Sorgfalt wahrgenommen, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten, seine Geschäftsführung kontinuierlich begleitet und überwacht und sich von der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung sowie der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Organisation überzeugt.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat zeitnah, umfassend und regelmäßig über die Unternehmensplanung, die wirtschaftliche Lage, die aktuelle Entwicklung des Unternehmens, wichtige Geschäftsvorgänge, Fragen der Strategie, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance schriftlich und mündlich informiert. Auf der Grundlage der Berichterstattung des Vorstands hat der Aufsichtsrat die jeweils aktuelle Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und einzelner ausgewählter Einrichtungen detailliert und intensiv in allen Aufsichtsratssitzungen behandelt. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen hat der Vorstand dem Aufsichtsrat erläutert. Beschlussvorschlägen des Vorstands hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung zugestimmt. Vom Prüfungsrecht nach § 111 Abs. 2 AktG wurde kein Gebrauch gemacht, da aufgrund der Berichterstattung durch den Vorstand dazu keine Veranlassung bestand.

Auch außerhalb der Sitzungen hat der Vorstand den Aufsichtsrat über wichtige Vorgänge mündlich und schriftlich informiert. Darüber hinaus wurden wichtige Themen und die Inhalte von anstehenden Entscheidungen in regelmäßigen Gesprächen zwischen dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats erörtert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat sich außerhalb der Sitzungen regelmäßig über wesentliche Ereignisse vom Vorstand informieren lassen.

Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr fanden fünf Aufsichtsratssitzungen statt.

Am 22. April 2015 hat der Aufsichtsrat im Beisein des Abschlussprüfers den Jahresabschluss 2014 mit dem Vorstand und den Prüfern erörtert und anschließend gebilligt. Der Jahresabschluss war damit festgestellt. Der Vorstand berichtete über die Geschäftsentwicklung im 4. Quartal 2014 sowie die Vermietungsaktivitäten. Außerdem wurde der Bericht des Aufsichtsrats, die Tagesordnung der Hauptversammlung am 23. Juni 2015, einschließlich Wahlvorschläge für die Aufsichtsratswahl (Herren Michael Nagel, Dieter Hildebrand und Frank Berlepp) und für die Bestellung des Wirtschaftsprüfers (Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart) beschlossen.

In der Sitzung am 08. Juni 2015 beschäftigte sich der Aufsichtsrat auf der Grundlage der Berichterstattung des Vorstands insbesondere mit dem aktuellen Geschäftsverlauf im 1. Quartal 2015 einschließlich der Vermietungsaktivitäten sowie der Vorbereitung der Hauptversammlung.

Am 24. Juni 2015 wählte der Aufsichtsrat Herrn Michael Nagel erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie Herrn Dieter Hildebrand als seinen Stellvertreter.

In der Sitzung am 29. September 2015 stimmte der Aufsichtsrat der Veräußerung der drei Grundstücke (Hindenburgbau, Hofüberbauung Stephanstraße, Königstraße 6 mit Erbbaurecht zugunsten Kaufhof) der 100% Tochtergesellschaft Bahnhofplatz Objekt-GmbH & Co. KG zu.

In der Sitzung am 21. Oktober 2015 informierte der Vorstand den Aufsichtsrat insbesondere über die geschäftliche Entwicklung im 2. Quartal 2015 und über die Vermietungsaktivitäten und Leerstandsrisiken.

Am 17. November 2015 stimmte der Aufsichtsrat im schriftlichen Umlaufverfahren der Einberufung und der Tagesordnung für die außerordentliche Hauptversammlung am 29. Dezember 2015 zu.

Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand

Nachdem die Amtszeit des Aufsichtsrats mit Beendigung der Hauptversammlung am 23. Juni 2015 endete, hat die Hauptversammlung Herrn Michael Nagel, Herrn Dieter Hildebrand und Herrn Frank Berlepp erneut in den Aufsichtsrat gewählt.

Am 17. September 2015 wurde im schriftlichen Umlaufverfahren der Vertrag von Herrn Wolfgang Eitel bis zum 30. April 2019 verlängert.

Jahresabschluss

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss der BAG für das Geschäftsjahr 2015 wurde unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft, die von der Hauptversammlung am 23. Juni 2015 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 gewählt und vom Aufsichtsrat mit der Prüfung beauftragt wurde. Der Abschlussprüfer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2015 sowie für den Lagebericht erteilt.

Die Abschlussunterlagen sind allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zur Einsicht zugegangen.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der BAG sowie den Lagebericht des Vorstands in seiner Sitzung am 18. April 2016 intensiv besprochen und geprüft. Die Wirtschaftsprüfer, die den Prüfungsbericht unterzeichnet haben, haben an dieser Aufsichtsratssitzung teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet. Sie standen für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der BAG durch den Abschlussprüfer ist der Aufsichtsrat aufgrund seiner eigenen Prüfung beigetreten. Er hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung keine Einwendungen erhoben. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Da die außenstehenden Aktionäre der Gesellschaft aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der LBBW Immobilien Management GmbH, Stuttgart, eine jährliche Garantiedividende erhalten, erübrigt sich ein Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands; eine entsprechende Prüfung des Aufsichtsrats entfällt daher.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der BAG für die im Geschäftsjahr 2015 geleistete Arbeit und den hohen persönlichen Einsatz. Er trägt mit seinem Engagement maßgeblich zum Erfolg der Gesellschaft bei.

Stuttgart, den 18. April 2016

Für den Aufsichtsrat



Michael Nagel
Vorsitzender des Aufsichtsrats