

PROTOKOLL
über die Gesellschafterversammlung
der Berufsförderungswerk Hamburg GmbH

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist Inhaberin sämtlicher Gesellschaftsanteile der Berufsförderungswerk Hamburg GmbH.

Nach § 6 des Hamburgischen Gesetzes über Verwaltungsbehörden in der Fassung vom 30. Juli 1952 (Gesetz- und Verordnungsblatt, Seite 163) wird die Freie und Hansestadt Hamburg vermögensrechtlich unter anderen von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration vertreten. Aufgrund der „Allgemeinen Regeln für die Entsendung Bediensteter als Mitglieder in Gremien außerbehördlicher privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen im Aufgabenfeld der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales (jetzt: Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration) unter Berücksichtigung des Problems der Befangenheit“ (DV 012.57-3 vom 01.09.1998) bin ich als Leiter der Abteilung Unternehmensbeteiligungen und Betriebswirtschaft der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration berechtigt, die Aufgaben der Freien und Hansestadt Hamburg als Gesellschafterin in den Kapitalgesellschaften im Zuständigkeitsbereich der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration wahrzunehmen.

Dies vorausgeschickt, erkläre ich hiermit das Folgende:

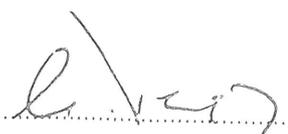
Namens der alleinigen Gesellschafterin halte ich unter Verzicht auf form- und fristgerechte Einberufung eine

Gesellschafterversammlung

ab, in der ich Folgendes beschließe:

1. Der Abschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 01.01. – 31.07.2013 wird festgestellt. Der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 1.007.509,94 € wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen
2. Der Abschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 01.08. – 31.12.2013 wird festgestellt. Der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 19.552.027,08 € wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen
3. Die Lageberichte zu den Rumpfgeschäftsjahren 2013 werden genehmigt
4. Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat werden für das Jahr 2013 Entlastung erteilt

Hamburg, *R. R. 2014*


.....
Michael Terrey
(Vertreter der Gesellschafterin)