

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat wurde im Berichtsjahr regelmäßig von der Geschäftsführung über die Entwicklung und die Lage der Bürgschaftsbank Thüringen GmbH unterrichtet.

Im Geschäftsjahr 2025 fanden nachstehende zwei Sitzungen des Verwaltungsrates statt:

ordentliche Sitzung 27.05.2025

ordentliche Sitzung 26.11.2025

Des Weiteren hat sich der Vorsitzende des Verwaltungsrates in den Besprechungen am 24.04 und 03.11.2025 über die laufende Geschäftsentwicklung informiert. In diesen Gesprächen hat er sich insbesondere auch über die risikorelevanten Themen und die Geschäftsentwicklung im Rahmen eines Soll-/Ist-Vergleiches unterrichten lassen.

Im Mittelpunkt der Verwaltungsratssitzung am 27.05.2025 stand der Bericht über die Jahresabschlussprüfung per 31.12.2024. Weiterhin informierte die Geschäftsführung auf der Basis des Risikoberichtes zum 31.03.2025 über den laufenden Geschäftsgang, den Bericht des Compliance-Beauftragten für den Zeitraum vom 27.03.2024 - 26.03.2025 und den Bericht der Innenrevision für das Geschäftsjahr 2024.

Schwerpunkte der Sitzung des Verwaltungsrates am 26.11.2025 waren die Erörterung der Geschäfts- und Risikostrategie (inkl. Anlage- und IKT-Strategie) sowie Erläuterungen zum Risikobericht per 30.09.2025. Des Weiteren stellte die Geschäftsführung die Geschäftsplanung für den Zeitraum 2026 bis 2028 vor und informierte gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 der Institutsvergütungsverordnung über die Vergütungssystematik der BBT.

Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung beraten und nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen überwacht.

Über Neuengagements der Gesellschaft wurde durch den Bewilligungsausschuss und die Geschäftsführung entschieden.

Die AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Neu-Isenburg hat den Jahresabschluss 2025 und den dazugehörigen Lagebericht geprüft. Der Jahresabschluss wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

An den Erörterungen des Verwaltungsrates über den Jahresabschluss hat der Wirtschaftsprüfer teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht eingehend beraten. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfungen erhebt der Verwaltungsrat keine Einwände und schließt sich dem Ergebnis der Abschlussprüfer an.

Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss per 31.12.2025 festzustellen. Der Verwaltungsrat schließt sich dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Jahresüberschusses (Einstellung in die Rücklage gem. § 15 des Gesellschaftsvertrages) an.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Mitgliedern der Geschäftsführung und des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Der Verwaltungsrat dankt der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bürgschaftsbank Thüringen GmbH für die im Geschäftsjahr 2025 geleistete Arbeit.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat nimmt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der AWADO Deutsche Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Neu-Isenburg versehenen Jahresabschluss der Bürgschaftsbank Thüringen GmbH zum 31.12.2025 mit einer Bilanzsumme von EUR 55.448.086,29 und einem Jahresüberschuss von EUR 187.829,22 zur Kenntnis. Er empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss festzustellen und den Jahresüberschuss von EUR 187.829,22 gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages der Gewinnrücklage zuzuführen.

Des Weiteren empfiehlt er der Gesellschafterversammlung den Mitgliedern der Geschäftsführung und des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Der Verwaltungsrat beschließt den vorliegenden Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2025 an die Gesellschafterversammlung.

Erfurt, den 27. Mai 2026

gez: Hans-Georg Dorst
Verwaltungsratsvorsitzender