

Seite 9 der Niederschrift der AR-Sitzung am 22.06.2010

Zusammenfassung der Beschlüsse:

TOP 4 Seite 4:

Herr Zimmermann beendet die Diskussion und bittet um Beschlussfassung und weist darauf hin, dass der Bericht des Aufsichtsrates (Punkt 3 der Beschlussfassung) Seite 2 letzter Absatz, gemäß Beschluss 2b geändert werden muss.

Beschlussfassung zu 1 – 3 wird mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung mehrheitlich bestätigt:

1. Der Aufsichtsrat hat den Bericht der PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Magdeburg, über den Jahresabschluss 2009 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH und die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH folgende Beschlussfassung:
 - a. Der Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH für das Geschäftsjahr 2009 (Bilanzsumme: € 838.560.657,06; Bilanzgewinn: € 61.260,59) wird genehmigt und ist damit festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss in Höhe von € 61.260,59 ist vollständig an die Landeshauptstadt Magdeburg, als alleinige Gesellschafterin der Wobau, auszuschütten.
 - c. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
 - d. Dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Heinrich Sonsalla, wird für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
3. Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß der Anlage 1.

Beschlussfassung zu 4.

(wird in Abwesenheit von Herrn Dr. Hoya und Herrn Salzer beschlossen)

Der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH beschließt einstimmig:

4. Die PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Magdeburg, wird als Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2010 und die Prüfung gemäß § 53 HGrG bestellt.