

Magdeburg Marketing Kongress
und Tourismus GmbH
Domplatz 1b
39104 Magdeburg

Drucksache Nr. 147/2013
Tagesordnungspunkt 4
der 56. Aufsichtsratssitzung
am 25.06.2013

TOP 4 Feststellung Jahresabschluss 2012

I. Vortrag

Für die Jahresabschlussprüfung des Jahres 2012 wurde die PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Magdeburg zum Abschlussprüfer bestellt. Die Prüfung wurde im März 2013 durchgeführt.

II. Beschluss

Der Aufsichtsrat der Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) nimmt den geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2012 der MMKT zur Kenntnis.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

- den Jahresabschluss zum 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme von EUR 460.230,19 und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 9.384,01 festzustellen.
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 9.384,01 mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 40.162,76 zu verrechnen und den Betrag in Höhe von EUR 30.778,75 auf neue Rechnung vorzutragen.
- dem Geschäftsführer, Herrn Olaf Ahrens, für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
- dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat hat am 25.06.2013 diesen Beschluss einstimmig gefasst.

**TOP 8 Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum
Jahresabschluss 2013**

I. Vortrag

Gemäß § 12 Abs. 2g) des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschafterversammlung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat über die Wahl des Abschlussprüfers zu beschließen.

Die Prüfung des Geschäftsjahres 2012 wurde durch PricewaterhouseCoopers AG Magdeburg durchgeführt.

II. Beschlussantrag

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung für die Jahresabschlussprüfung des Jahres 2013 die PricewaterhouseCoopers AG zu bestellen.

Der Aufsichtsrat hat am 25.06.2013 diesen Beschluss einstimmig gefasst.