

Auszug Protokoll ARS  
Magdeburger Hafen GmbH  
16.09.2013

Nach Abschluss der Berichterstattung des Abschlussprüfers fasste der Aufsichtsrat einstimmig die folgenden Beschlüsse:

**I. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern,**

1. den Jahresabschluss der Magdeburger Hafen GmbH auf den 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme von 67.102.824,25 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.206.876,47 € festzustellen,
2. den Jahresüberschuss mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 905.773,36 € zu verrechnen und den nicht verrechenbaren Jahresüberschuss in Höhe von 301.103,11 € auf neue Rechnung vorzutragen,
3. dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen und
4. den Wirtschaftsprüfer Georg-Rainer Rätze zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.

- II. Der Aufsichtsrat ermächtigt den Geschäftsführer der Magdeburger Hafen GmbH, als Vertreter des Gesellschafters die entsprechenden Beschlüsse hinsichtlich des Jahresabschlusses 2012 der Schönebecker Hafen GmbH zu fassen.“