

3. Aufsichtsratssitzung
07.04.2015

Wohnungsbaugesellschaft
Magdeburg mbH

TAGESORDNUNGSPUNKT 5

Vorlage zum Tagesordnungspunkt 5

Jahresabschluss 2014 und Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Beschlussempfehlung

Der Wirtschaftsausschuss des Aufsichtsrates empfiehlt dem Aufsichtsrat folgende Beschlussfassungen:

Beschlüsse

1. Der Aufsichtsrat hat den Bericht der Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig, über den Jahresabschluss 2014 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 2014 (Bilanzsumme: € 761.772.053,17; Jahresfehlbetrag € 2.607.618,94) wird genehmigt und ist damit festgestellt.
 - b. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 2.607.618,94 ist durch Auflösung der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG zu Gunsten des Bilanzverlustes auszugleichen. Der verbleibende Bilanzverlust in Höhe von € 1.322.296,77 wird auf neue Rechnung vorgetragen
 - c. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
 - d. Dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Heinrich Sonsalla, wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
3. Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß der Anlage.
4. Die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig, wird als Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2015 und die Prüfung gemäß § 53 HGrG bestellt.

Magdeburg, 02.03.2015

Sonsalla

Wrobel

Anlage