

**Protokollauszug  
der 97. Aufsichtsratssitzung  
der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG  
am 29.04.2015**

- Ort:** Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG  
Am Alten Theater 1  
39104 Magdeburg
- Teilnehmer:**
- Aufsichtsrat:** Dr. Lutz Trümper, Landeshauptstadt Magdeburg  
(Vorsitzender)
- Michael Söhlke, Avacon AG  
Reinhard Stern, Landeshauptstadt Magdeburg  
Dieter Müller, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG  
Gerald Ziemann, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
- Gast:** Lutz Hoffmann, Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprü-  
fungsgesellschaft
- Geschäftsführung:** Helmut Herdt  
Carsten Harkner  
Johannes Kempmann
- Entschuldigt:** Henning R. Deters, Gelsenwasser AG  
(stellvertretender Vorsitzender)
- Protokoll:** Anja Keßler-Wölfer

### **TOP 3: Jahresabschluss sowie Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014**

#### **Beschluss:**

- Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG zum 31.12.2014 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:
  - Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2014 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG fest.
  - Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss in Höhe von 49.532.905,27 EUR den Verrechnungskonten der Gesellschafter im Verhältnis ihrer festen Kommanditeinlagen gutzuschreiben. In Höhe von 2.496.200,00 EUR erfolgt gemäß Ausgleichvereinbarung eine Gewinnzuweisung zu Gunsten der Verrechnungskonten der Mitgesellschafter zu Lasten des Gewinnanteiles der Landeshauptstadt Magdeburg.
  - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung.
  - Die Gesellschafterversammlung wählt die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird bevollmächtigt, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses zur Durchführung des Jahresabschlusses 2015 und der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu beauftragen.
- Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht und Konzernlagebericht der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2014 zur Kenntnis.

**– einstimmig –**

Protokollauszug der 97. Aufsichtsratssitzung der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG  
am 29.04.2015

**TOP 4: Konzernabschluss sowie Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013**

**Beschluss:**

Der Aufsichtsrat nimmt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Konzernabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG zum 31.12.2014 zur Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gesellschafterversammlung billigt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Konzernabschluss 2014 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG.

– einstimmig –

Magdeburg, 29.04.2015

  
.....  
Dr. Lutz Trümper  
Aufsichtsratsvorsitzender

Magdeburg, 29.04.2015

  
.....  
Anja Keßler-Wölfer  
Protokoll