

Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
Sekretariat

23. April 2015

Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligungsverwaltung
Frau Kliebe

**Protokollauszug der 1. Aufsichtsratssitzung der
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH am 22. April 2015**

**Zu TOP 6 - Beschluss 0001/2015, Vorlage des geprüften Jahresabschlusses sowie
des Lageberichtes der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH auf den 31.12.2014**

Frau Yvonne Dietrich, Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin der CT Lloyd GmbH Magdeburg, erläutert umfänglich zum geprüften Jahresabschluss sowie zum Lagebericht der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den 31.12.2014. Der Prüfungsbericht 2014 liegt dem Aufsichtsrat vor und ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 02. April 2015 versehen. Frau Dietrich erläutert die Ertragslage, Vermögenslage, Finanzlage, beschreibt die Entwicklung der Zahlungsströme, weist auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft hin und gibt Hinweise zur Buchführung. Frau Dietrich berichtet zu den Anlagen des Jahresberichtes, der Gewinn- und Verlustrechnung, zum Lagebericht sowie den Feststellungen des Prüfauftrages und zum Bestätigungsvermerk.

Nachfolgende Beschlussanträge werden zur Abstimmung gestellt:

- a.) Der Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH erbittet die Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 auf den Abschlussstichtag 31. Dezember 2014. Zur Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2014 verweist der Aufsichtsrat den Jahresabschluss an die Gesellschafterversammlung der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH.
- b.) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 in Höhe von 2.447.753,19 Euro zur Umsetzung der investiven Leistungen lt. Investitionsplan bis 2016 in die Gewinnrücklage als zweckgebundene Rücklage einzustellen.
- c.) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Herrn Dr. Kai Perret, für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung zu erteilen.

d.) Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH stellt bei der Gesellschafterversammlung gem. § 11 Abs. 3 Pkt. h des Gesellschaftsvertrages den Antrag auf Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014.

Die Anträge a, b, c, d zum Beschluss 0001/2015 werden angenommen und einstimmig beschlossen.

ZU TOP 8 - Beschluss, Vorschlag zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2015

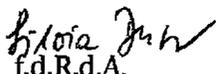
Der Beschluss zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2015 der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden vorgetragen und zur Abstimmung gestellt.

Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN Magdeburg gGmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH gemäß § 11 Abs. 3 Pkt. g des Gesellschaftsvertrages, den Jahresabschluss und den Lagebericht auf den 31. Dezember 2015 sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durch:

CT Lloyd GmbH
NL Magdeburg
Wirtschaftsprüfer Herr Dipl.-Ökon. Gerd Klevemann
Goethestraße 58
39108 Magdeburg

zu prüfen.

Einstimmig stimmt der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH dem Beschlussantrag zum **Beschluss 0003/2015** zu.


f.d.R.d.A.
Silvia Bust
Protokollantin