

Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
Sekretariat

04.09.2017

Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligungsverwaltung
z.Hd. Frau Kliebe
39090 Magdeburg

**Protokollauszug der 3. Aufsichtsratssitzung der
Zoologischer Garten Magdeburg gmbH am 30. August 2017**

Zu TOP 7 - Beschluss 004/2017 Vorlage des geprüften Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH auf den 31.12.2016

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 31.12.2016. Der Prüfungsbericht 2016 liegt dem Aufsichtsrat vor und ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 16. August 2017 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 2016 bis 31. Dezember 2016 auf den Abschlussstichtag 31. Dezember 2016. Zur Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2016 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 2016 bis zum 31. Dezember 2016 in Höhe von 10.075,14 Euro zur Umsetzung der investiven Leistungen lt. Investitionsplan bis 2017 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 2016 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 2016 bis 31. Dezember 2016.

Die Anträge a, b, c, d zum Beschluss 0004/2017 werden angenommen und mehrheitlich beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 8 Zustimmungen - 1 Enthaltung - 0 Gegenstimmen

ZU TOP 9 - Beschluss, Vorschlag zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2017

Der Beschluss zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2017 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 2017 sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durch:

Wirtschaftsprüfer Herr Georg-Rainer Rätze
Klewitzstraße 11
39112 Magdeburg

zu prüfen.

Mehrheitlich stimmt der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH dem Beschlusantrag zum **Beschluss 0006/2016** zu.

Abstimmungsergebnis: 8 Zustimmungen - 1 Enthaltung - 0 Gegenstimmen


f.d.R.d.A.

Silvia Bust
Protokollantin