

Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH  
Sekretariat

12.12.2018

Landeshauptstadt Magdeburg  
Beteiligungsverwaltung  
z.Hd. Frau Kliebe  
39090 Magdeburg

**Protokollauszug der 4. Aufsichtsratssitzung der  
Zoologischer Garten Magdeburg g GmbH am 05.12.2018**

**Zu TOP 7- Wirtschaftsplan 2019 und Mittelfristige Finanzplanung bis 2022**

Herr Wilke, Kaufm. Leiter des Zoologischen Gartens Magdeburg erläutert umfassend zum Wirtschaftsplan 2019 sowie zur Mittelfristigen Finanzplanung bis 2022.

Der Beschlussantrag zum Wirtschaftsplan 2019 und Mittelfristigen Finanzplanung 2022 wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Dr. Trümper zur Abstimmung gestellt.

Der Aufsichtsrat stimmt der Vorlage des Wirtschaftsplanes 2019, im Einzelnen Erfolgsplan 2019, Vermögens- und Finanzplan 2019, Investitionsplan 2019 sowie Personalplan 2019 zu. Die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2020 bis einschließlich 2022 wird durch den Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.

**Einstimmig** stimmt der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH dem Beschlussantrag zum **Beschluss 0001/2018** zu.

**Abstimmungsergebnis:** 9 Zustimmungen - 0 Enthaltung - 0 Gegenstimmen

**Zu TOP 8 - Beschluss 0002/2018 Vorlage des geprüften Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH auf den 31.12.2017**

Frau Dietrich, Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin der CT Lloyd GmbH Magdeburg, erläutert umfänglich zum geprüften Jahresabschluss sowie zum Lagebericht der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den 31.12.2017. Der Prüfungsbericht 2017 liegt dem Aufsichtsrat vor und ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 27. 11.2018 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 2017 bis 31. Dezember 2017 auf den Abschlussstichtag 31. Dezember 2017. Zur Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2017 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 2017 bis zum 31. Dezember 2017 in Höhe von 2.001.788,78 Euro zur Umsetzung der investiven Leistungen lt. Investitionsplan bis 2021 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 2017 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 2017 bis 31. Dezember 2017.

**Zu TOP 10 - Beschluss, Vorschlag zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2018**

Der Beschluss zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2018 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 201 sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durch:

WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Wirtschaftsprüfer Torsten Köhler  
Lennestraße 5  
39112 Magdeburg

zu prüfen.

**Einstimmig** stimmt der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH dem Beschlussantrag zum **Beschluss 0004/2018** zu.

Abstimmungsergebnis: 9 Zustimmungen - 0 Enthaltung - 0 Gegenstimmen

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