



Wohnen und Pflegen Magdeburg
gemeinnützige GmbH

Auszüge

Protokoll

71. Aufsichtsratssitzung der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH

am

27.06.2019, 17:00 Uhr

Haus Heideweg
Heideweg 41
39126 Magdeburg

**TOP 3 Beschlussfassung / Weiterempfehlung Jahresabschluss 2018 der
Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH**

Herr Salzer, Wirtschaftsprüfer der WIBERA, erläutert anhand einer Präsentation die Prüfungsgrundlagen, gesetzliche Bestimmungen und die wichtigsten Kennzahlen sowie die beiden wesentlichen Geschäftsvorfälle des Unternehmens. Es werden ergänzend Ausführungen zum § 53 HGrG i.V.m. der SG WuP MD gGmbH, Konzernabschluss sowie zur Tochtergesellschaft gemacht.

Das Unternehmen weist weiterhin eine stabile Finanzlage auf. Es wird bestätigt, dass das Wirtschaftsjahr 2018 ein positives Jahresergebnis ausweist. Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung wurde bestätigt. Entsprechend auch der Darstellungen im Lagebericht weist das Unternehmen eine stabile Grundlage für die Weiterentwicklung aus. Der uneingeschränkte Prüfvermerk in seiner neuen Darstellung wurde erteilt.

Nach kurzer ergänzender Diskussion und Dank an den Geschäftsführer zu dem guten Jahresergebnis und der heute im Unternehmen vorherrschenden stabilen Situation, stellt der Aufsichtsratsvorsitzende die Vorlage zur Beschlussfassung.

„Der Aufsichtsrat beschließt einstimmig mit 10 – 0 - 0 mit Beschluss-Nr.: **AR 71-02/2019** nachstehende Beschlussvorlage Punkt 1 bis 3:

- 1) Der Aufsichtsrat nimmt den Bericht der WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss 2018 der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH zur Kenntnis.
- 2) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH folgende Beschlussfassung:
 - a. Der Jahresabschluss der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH für das Geschäftsjahr 2018 wird genehmigt und festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss in Höhe von 953.374,51 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 - c. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
 - d. Dem Geschäftsführer, Herrn Norbert Lendrich, wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
- 3) Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß der Anlage I.

TOP 4 Empfehlung / Kenntnisnahme Konzernjahresabschluss Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH

Unter Bezugnahme der Erläuterungen der WIBERA zum Konzernabschluss im TOP 3 wird der Konzernabschluss 2018 zur Abstimmung gestellt.

Der geprüfte Konzernabschluss 2018 wird mit Beschluss-Nr.: **AR 71-04/2019** einstimmig mit 10-0-0 beschlossen:

„Der Aufsichtsrat billigt den vorliegenden Konzernabschluss 2018 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Beschlussfassungen mit nachstehenden Eckdaten:

1. Jahresüberschuss in Höhe von 965.661,54 €
2. Bilanzsumme von 50.224.034,20 €

“

Herr Salzer wird für die Präsentation des Prüfungsergebnisses der Jahresabschlüsse gedankt und verabschiedet.

TOP 5 Bestellung Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2019

Mit einer redaktionellen Anpassung bei der Überschrift zur Beschlussvorlage „Bestellung Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2019“ beschließt der Aufsichtsrat einstimmig (10-0-0) mit Beschluss-Nr.: **AR 71-05/2019** nachstehende Beschlussvorlage:

„Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH folgende Beschlussfassung:

Die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Käthe-Kollwitz-Str. 21 in 04109 Leipzig, wird als Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2019 bestellt.“