Anlage 1

Messe- und Veranstaltungsgesellschaft
Magdeburg GmbH

Beschluss Nr.: 18/2007
Tagesordnungspunkt 4
der 11. Aufsichtsratssitzung
am 23.10.2007

II. Beschlussantrag

Der Aufsichtsrat nimmt den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Niederlassung Magdeburg, geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2006 der MVGM zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

1. Den Jahresabschluss 2006 mit einer Bilanzsumme von 13.470.057,57 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 482.166,40 € festzustellen.

2. Den Jahresfehlbetrag in Höhe von 482.166,40 € mit dem Verlustvortrag in Höhe von 4.611.277,00 € zu verrechnen und insgesamt auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Den Geschäftsführern, Herrn Hartmuth Schreiber und Herrn Manfred Stietzel, sowie dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu bestellen.

III. Beschluss

Wie beantragt.