

Tagesordnung Gesellschafterversammlung

1. **Begrüßung**
2. **Genehmigung des Protokolls der Gesellschafterversammlung vom 11.07.2007**
3. **Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrates**

Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2007 der Städtischen Werke Magdeburg GmbH fest.

4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses**

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss 2007 in Höhe von TEUR 27.980 vollständig an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile auszuschütten.

5. **Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2007**

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung.

6. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

Die Gesellschafterversammlung wählt die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008.

7. **Konzernabschluss 2007**

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Konzernabschluss der Städtischen Werke Magdeburg GmbH 2007 zustimmend zur Kenntnis.

8. **Verschiedenes**