

Wohnungsbaugesellschaft  
Magdeburg mbH

1. Aufsichtsratssitzung  
24.06.2008  
TAGESORDNUNGSPUNKT 4

### **Beschlussfassung zum Tagesordnungspunkt 4**

#### **Jahresabschluss 2007 und Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH stimmt nachfolgenden Beschlüssen mit 11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, also mehrheitlich zu.

#### **Beschlüsse**

1. Der Aufsichtsrat hat den Bericht der PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Magdeburg, über den Jahresabschluss 2007 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH und die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH folgende Beschlussfassung:
  - a. Der Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH für das Geschäftsjahr 2007 (Bilanzsumme: € 899.550.126,11; Bilanzgewinn: € 128.599,11) wird genehmigt und ist damit festgestellt.
  - b. Der Bilanzgewinn in Höhe von € 128.599,11 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
  - c. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
  - d. Dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Heinrich Sonsalla, wird für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.
3. Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß der Anlage 1.
4. Die PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Magdeburg, wird als Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2008 und die Prüfung gemäß § 53 HGrG bestellt.

2008-06-24

Zimmermann  
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Anlage