

B e s c h l u s s

zum TOP 4 - Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters,
Kollegen GmbH & Co. KG zum Jahresabschluss 2007
der P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg

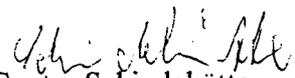
der Aufsichtsratssitzung am 18. November 2008

Empfehlung an die Gesellschafterversammlung

Der Aufsichtsrat der P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg empfiehlt der Gesellschafterversammlung in ihrer nächsten Sitzung Folgendes zu beschließen:

- Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 der P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg, bestehend aus Bilanz, G u V, Lagebericht und Anhang, wird auf der Grundlage des Prüfberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters, Kollegen GmbH & Co. KG mit einer Bilanzsumme in Höhe von Euro 5.500.848,95 und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 20.582,57 Euro festgestellt.
- Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2007 in Höhe von Euro 20.582,57 ist mit dem Verlustvortrag aus den Vorjahren in Höhe von Euro 2.432.979,64 zu verrechnen und der verbleibende Verlust in Höhe von Euro 2.453.562,21 ist auf neue Rechnung vorzutragen.
- Dem Geschäftsführer, Herrn Thorsten Gebhardt, für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
- Den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 zu entlasten.

Magdeburg, den 18.11.2008


Gunter Schindehütte
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Zustimmung: 5

Ablehnung: 0

Stimmenthaltung: 0

Beschluss: 103/ 2008

P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg

P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg, Leiterstraße 8, 39104 Magdeburg

Verteiler

- Herr Gunter Schindehütte
- Herr Burkhard Lischka
- Herr Dr. Kurt Schmidt
- Herr Dr. Scheidemann
- Herr Oliver Müller
- Akte

P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg
Leiterstraße 8
39104 Magdeburg

Telefon (0391) 540 6817

Fax (0391) 540 6818

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
schi/ez

Telefon
540 6817

Datum
28.11.2008

Umlaufbeschluss des Aufsichtsrates der P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg

Sehr geehrter Herr ,

ergänzend zu dem in der Aufsichtsratssitzung am 18.11.2008 behandelten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 schlage ich vor, im Aufsichtsrat auf dem Umlaufwege den Abschlussprüfer für 2008 dem Stadtrat und der Gesellschafterversammlung zur Bestätigung zu empfehlen.

Ich schlage auf dem Umlaufwege folgenden Beschluss vor:

„Der Aufsichtsrat der P.G.M. Parkraum GmbH Magdeburg empfiehlt dem Stadtrat und der Gesellschafterversammlung, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters, Kollegen GmbH & Co. KG zum Abschlussprüfer der P.G.M. Parkraum GmbH für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.“

*Die Zustimmung im Umlauf-
verfahren aller Aufsichtsratsmit-
glieder liegt der Anteilig-
verweigerung vor.*

M. 15.12.08

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Gunter Schindehütte
Geschäftsführer: Thorsten Gebhardt

Registergericht:
Amtsgericht Magdeburg
HRB 109133

Stadtparkasse Magdeburg
BLZ 810 532 72
Kto-Nr.: 33 25 21 36
FA MD I 101/108/04011