

Messe- und Veranstaltungsgesellschaft
Magdeburg GmbH
– Aufsichtsrat –

12.02.2009

Auszug aus dem

**Protokoll
der Aufsichtsratssitzung 16/2009 der MVGM am 06.02.2009**

Beginn: 10:00 Uhr Ende: 11.40 Uhr

Ort: Beratungsraum Haus 1 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH,
Tessenowstraße 3

Anwesend: Herr Dr. Lutz Trümper, OB der LH MD
Frau Karin Meinecke, Stadträtin
Herr Eberhard Seifert, Stadtrat
Herr Alfred Westphal, Stadtrat
Herr Martin Hoffmann, Stadtrat
Herr Winfried Schubert, SWM
Herr Joachim Schneider-Slowig, Notar

Nicht anwesend: Herr Jens Eckhardt, SSK MD
Herr Dr. Jürgen Hildebrand, Stadtrat

Geschäftsführung: Herr Hartmuth Schreiber, MVGM
Herr Manfred Stietzel, MVGM

Gäste: Herr Michael Bornkampf
zeitweise: Herr Bernd Panteleit, MVGM

Protokollantin: Frau Heike Fölsner, MVGM

Beschluss-Nr.: 023-16/2009

Der Aufsichtsrat nimmt den mit Datum 13.11.2008 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Niederlassung Magdeburg, geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2007 der MVGM zustimmend zu Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

1. Den Jahresabschluss 2007 mit einer Bilanzsumme von 12.652.698,65 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 535.062,00 € festzustellen.
2. Den Jahresfehlbetrag in Höhe von 535.062,00 € mit dem Verlustvortrag in Höhe von 5.093.443,40 € zu verrechnen und insgesamt auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Den Geschäftsführern Herrn Hartmuth Schreiber und Herrn Manfred Stietzel sowie dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
4. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 (4. Prüfungsjahr) zu bestellen.

Abstimmungsergebnis: **einstimmig**