ANLAGE 5

Aufsichtsrat der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH	
Protokoll - Auszug	
Sitzungs-Nr.: 03/2009	**Sitzung:** 01.04.2009 Beginn: 16:00 Uhr Ende: 20:00 Uhr

Beschlussfassungen zum Prüfbericht zum Jahresabschluss 2008 einschl. Empfehlungen zur Entlastung von GF und AR an den Gesellschafter

Der Aufsichtsrat beschließt: Beschluss-Nr: AR-KMDgGmbH 03-05/2009

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten und von der WRG Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH zum 31.12.2008 zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der WRG Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH versehenen Jahresabschluss 2008 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH fest.

2. Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 1.260.850,77 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen.
   Davon entfallen: - auf die Freie Rücklage 126.085,08 EUR und
   - auf die Betriebsmittelrücklage 1.134.765,69 EUR.

3. Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung.

4. Die Gesellschafterversammlung bestellt die WRG Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft mbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009.

Dem Beschlussantrag wurde einstimmig zugestimmt.