

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Städtische Werke Magdeburg GmbH für das Geschäftsjahr 2008 sind der Anlage zu entnehmen.

In der Anlage ist der Bericht der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2008 beigelegt.

BDO hat für den Jahresabschluss zum 31.12.2008 sowie für den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 32.711 ab. Der Jahresüberschuss soll an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Beschlussvorschläge:

- **Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH zum 31.12.2008 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:**
 - Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2008 der Städtische Werke Magdeburg GmbH fest.
 - Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 32.710.934,14 EUR vollständig an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile auszuschütten.
 - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung.
 - Die Gesellschafterversammlung wählt die Commercial Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Jahr 2009.
- **Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 zustimmend zur Kenntnis.**

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

Konzernjahresabschluss und -lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

Der Konzernjahresabschluss und der -lagebericht für das Geschäftsjahr 2008 sind der Anlage zu entnehmen.

In der Anlage ist der Bericht der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2008 beigefügt.

BDO hat für den Konzernjahresabschluss zum 31.12.2008 sowie für den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 34.259 ab.

Beschlussvorschläge:

- **Der Aufsichtsrat nimmt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Konzernjahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH zum 31.12.2008 zur Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:**
 - Die Gesellschafterversammlung nimmt den Konzernabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH 2008 zustimmend zur Kenntnis.
- **Der Aufsichtsrat nimmt den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 zustimmend zur Kenntnis.**