

Auszug des Protokolls der Aufsichtsrats-
sitzung der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDE-
BURG gemeinnützige GmbH am 02.06.2009

Anlage 1

TOP 4 Vorlage WuP 002/2009 – Beschlussfassung zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers
für die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 i. V. m. § 11 Gesellschaftsvertrag

Der Aufsichtsrat stimmt nachstehend dem Beschlussantrag zu:

AR WuP 21-04/2009 „Aufgrund der besonderen Sanierungssituation und den dafür
erforderlichen speziellen Kenntnissen der WIBERA über die Einzelheiten der aktuellen
Wirtschaftsführung bei der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
schlägt die Geschäftsführung für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 die

WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Niederlassung Magdeburg
Hegelstraße 4
39104 Magdeburg vor.

Der Aufsichtsrat wird gebeten, nach Bestätigung der Geschäftsführung den Antrag zur
Beschlussfassung gemäß § 11 Pkt. 3 g des Gesellschaftsvertrages in seiner gültigen
Fassung an die Gesellschafterversammlung weiterzuleiten.

Die Gesellschafterversammlung wird gebeten, für die Prüfung der Jahresabschlüsse
2009 und 2010 der Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH den Auftrag
an o. g. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu erteilen.

Eine über das Wirtschaftsjahr 2010 hinausgehende Beauftragung der WIBERA ist nicht
möglich.“

7 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen (incl. Stimmbotschaft)
1 Enthaltungen

Die Zustimmung wird erteilt.