Zu TOP 2 **der Verwaltungsratssitzung vom 05. Juni 2009**
(Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008)

Der Jahresabschluss der Stadtsparkasse Magdeburg zum 31.12.2008 mit einer Bilanzsumme von EUR 1.956.266.514,55 und einem Bilanzgewinn von EUR 449.449,05 wurde von der Prüfungsstelle des OSV mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Beschluss:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 wird vom Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Magdeburg festgestellt und der Lagebericht gebilligt.

Die Protokollführerin

Zu TOP 3 **der Verwaltungsratssitzung vom 05. Juni 2009**
(Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns)

Nach § 27 (2) Sparkassengesetz des Landes Sachsen – Anhalt kann der Verwaltungsrat beschließen, einen Teilbetrag vom ermittelten Jahresüberschuss dem Gewährträger zuzuführen.

Beschluss:
Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, den Bilanzgewinn in voller Höhe in die Sicherheitsrücklage einzustellen.

Die Protokollführerin

Zu TOP 4 **der Verwaltungsratssitzung vom 05. Juni 2009**
(Entlastung des Vorstandes)

Herr Dr. Lange als Vertreter der Sparkassenaufsicht des Landes Sachsen – Anhalt hat keine Bedenken gegen eine Entlastung des Vorstandes der Stadtsparkasse Magdeburg.

Beschluss:
Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Entlastung des Vorstandes der Stadtsparkasse Magdeburg.

Die Protokollführerin