

77. AR 23.04.2010

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

---

### **Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009**

---

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Städtische Werke Magdeburg GmbH für das Geschäftsjahr 2009 sind der Anlage zu entnehmen.

In der Anlage ist der Bericht der CT Commercial Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft über die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2009 beigefügt.

CT hat für den Jahresabschluss zum 31.12.2009 sowie für den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 38.560 ab. Der Jahresüberschuss soll an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

#### Beschlussvorschläge:

- **Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der CT Commercial Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH zum 31.12.2009 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:**
  - **Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der CT Commercial Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2009 der Städtische Werke Magdeburg GmbH fest.**
  - **Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 38.559.933,51 EUR vollständig an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile auszuschütten.**
  - **Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung.**
  - **Die Gesellschafterversammlung wählt die CT Commercial Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Jahr 2010.**
- **Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 zur Kenntnis.**

77. AR 23.04.2010

Tischvorlage

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

---

**Konzernjahresabschluss und -lagebericht für das Geschäftsjahr 2009**

---

Der Konzernjahresabschluss und der -lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 sind der Anlage zu entnehmen.

In der Anlage ist der Bericht der CT Commercial Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft über die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2009 beigefügt.

CT hat für den Konzernjahresabschluss zum 31.12.2009 sowie für den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 37.532 ab.

Beschlussvorschläge:

- **Der Aufsichtsrat nimmt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der CT Commercial Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Konzernjahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH zum 31.12.2009 zur Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:**
  - **Die Gesellschafterversammlung billigt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der CT Commercial Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft versehenen Konzernabschluss 2009 der Städtische Werke Magdeburg GmbH.**
  
- **Der Aufsichtsrat nimmt den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009 zur Kenntnis.**

## **Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung**

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2009 von der Geschäftsführung regelmäßig schriftlich und mündlich über die Entwicklung des Unternehmens, die Lage der Gesellschaft und die Vorgänge von erheblicher Bedeutung unterrichten lassen.

Im Berichtszeitraum trat der Aufsichtsrat zu vier Sitzungen zusammen. Er hat die Geschäftsführung überwacht und die ihm nach Gesetz und Gesellschaftervertrag obliegenden Entscheidungen getroffen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 sind von der CT Commercial Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch den Aufsichtsrat hat ebenfalls keine Beanstandungen ergeben. Der Aufsichtsrat hat dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers zugestimmt und den Jahresabschluss gebilligt.

Im Berichtsjahr schied Herr Winfried Schubert am 30. November 2009 aus. Seine Nachfolge trat Herr Carsten Harkner am 1. Dezember 2009 an. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Schubert für sein langjähriges Engagement.

Magdeburg, den 23. April 2010

Der Aufsichtsrat

  
Dr. Lutz Trümper  
Vorsitzender