

Wohnungsbaugesellschaft
Magdeburg mbH
Aufsichtsrat

Magdeburg, 2012-04-18

Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2011 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH hat sich in seiner Sitzung am 17.04.2012 mit dem Jahresabschluss 2011 der Wohnungsbaugesellschaft befasst.

Die Abstimmung zu den Beschlüssen 1 – 3 ist, auf Antrag der Arbeitnehmervertreter, Herrn Franzelius und Herrn Pflüger, separat gefasst worden.

Die Beschlussfassung zum Punkt 1 wurde in Abwesenheit von Herrn Salzborn gefasst. Der Aufsichtsrat beschließt **einstimmig** Beschluss 1.:

1. Der Aufsichtsrat hat den Bericht der Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Leipzig, über den Jahresabschluss 2011 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH und die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zustimmend zur Kenntnis genommen.

Herr Salzborn nimmt wieder an der Abstimmung teil. Der Aufsichtsrat beschließt **einstimmig** Beschluss 2a:

2. Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH folgende Beschlussfassung:
 - a. Der Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH für das Geschäftsjahr 2011 (Bilanzsumme: € 799.618.629,04; Bilanzgewinn: € 55.467,26) wird genehmigt und ist damit festgestellt.

Der Aufsichtsrat beschließt mit 3 Gegenstimmen, mehrheitlich, Beschluss 2b:

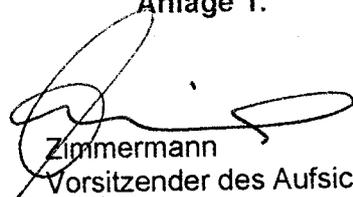
- b. Der Bilanzgewinn in Höhe von € 55.467,26 wird an die Landeshauptstadt Magdeburg ausgeschüttet.

Der Aufsichtsrat beschließt **einstimmig** die Beschlüsse 2c und 2d:

- c. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
 - d. Dem Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Heinrich Sonsalla, wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

Der Aufsichtsrat beschließt **einstimmig** Beschluss 3.:

3. Der Aufsichtsrat verabschiedet den Bericht des Aufsichtsrates gemäß der Anlage 1.


Zimmermann
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Anlage

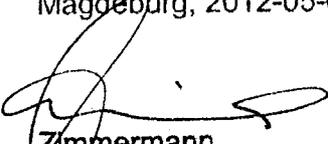
Wohnungsbaugesellschaft
Magdeburg mbH
Aufsichtsrat

**Bestellung der Deloitte & Touche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als
Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2012
und die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz**

Der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH hat im
Umlaufverfahren - einstimmig - folgenden Beschluss gefasst.

**Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft
Magdeburg mbH, die Deloitte & Touche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als
Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2012
und die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu bestellen.**

Magdeburg, 2012-05-04



Zimmermann

Vorsitzender des Aufsichtsrates