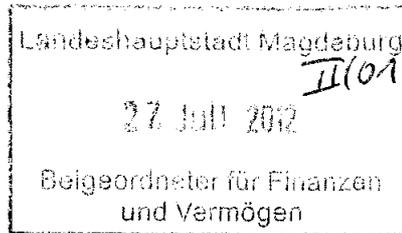


Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
Sekretariat

24. Juli 2012



Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligungsverwaltung
z.Hd. Frau Kliebe

**Protokollauszug der 3. Aufsichtsratssitzung
Zu TOP 6- Beschluss 008/2012, Vorlage des geprüften Jahresabschlusses sowie
des Lageberichtes der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den
31.12.2011**

Herr Dr. Klemm, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater erläutert umfänglich zum geprüften Jahresabschluss sowie zum Lagebericht der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den 31.12.2011. Der Prüfungsbericht 2011 liegt dem Aufsichtsrat vor und ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 30. März 2012 versehen. Herr Dr. Klemm erläutert die Ertragslage, Vermögenslage, Finanzlage, beschreibt die Entwicklung der Zahlungsströme (Cash flow), weist auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft hin und gibt Hinweise zur Buchführung. Herr Dr. Klemm berichtet zu den Anlagen des Jahresberichtes, der Gewinn- und Verlustrechnung, zum Lagebericht sowie den Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages und zum Bestätigungsvermerk.

Nachfolgende Beschlussanträge werden zur Abstimmung gestellt:

Begründung zur Ergebnisverwendung:

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 in Höhe von 953.375,04 Euro zur Umsetzung der investiven Leistungen lt. Investitionsplan bis 2015 in die Gewinnrücklage als zweckgebundene Rücklage einzustellen.

a) Der Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH erbittet die Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 auf den Abschlussstichtag 31. Dezember 2011. Zur Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2011 verweist der Aufsichtsrat den Jahresabschluss an die Gesellschafterversammlung der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH.

b.) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Herrn Dr. Kai Perret, für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen.

c.) Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH stellt bei der Gesellschafterversammlung gem. § 11 Abs. 3 Pkt. h des Gesellschaftsvertrages den Antrag auf Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011.

Die Anträge a,b,c sowie die Begründung zur Ergebnisverwendung zum Beschluss 008/2012 werden angenommen und einstimmig beschlossen.


f.d.R.d.A.
Silvia Bust
Protokollantin