

**Protokoll
der Aufsichtsratssitzung 53/2012 der NKE am 11.07.2012**

Beginn: 16.00 Uhr Ende: 17.00 Uhr

Ort: Beratungsraum Haus 1 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH,
Tessenowstraße 3

Aufsichtsrat: Herr Dr. Lutz Trümper, OB der LH MD
Frau Karin Meinecke, Stadträtin
Frau Andrea Hofmann, Stadträtin
Herr Michael Hoffmann, Stadtrat

MVGM: Herr Hartmuth Schreiber, Geschäftsführer
Herr Manfred Stietzel, Prokurist

Protokollantin: Frau Ines Höppner, Sekretärin MVGM

Herr Dr. Trümper bittet die Aufsichtsratsmitglieder um Abstimmung zum vorgelegten Beschluss:

Beschluss-Nr. 156/2012

Der Aufsichtsrat nimmt den mit Datum 07.06.2012 von der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Magdeburg geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2011 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt nach Bestätigung durch den Stadtrat der Gesellschafterversammlung:

1. Den Jahresabschluss 2011 mit einer Bilanzsumme von 55.401.652,36 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.055.487,36 € festzustellen.
2. Den Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.055.487,36 € mit den von der Landeshauptstadt Magdeburg geleisteten Zuwendungen in Höhe von 1.716.000,00 € zu verrechnen.
3. Den nicht verrechenbaren Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.339.487,36 € mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 52.842.121,95 € zu verrechnen und den verbleibenden Gewinnvortrag in Höhe von 51.502.634,59 € auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Dem Geschäftsführer, Herrn Hartmuth Schreiber, sowie dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig