

**Protokollauszug
der 4. Aufsichtsratssitzung
der Städtischen Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH
am 26.04.2013**

Ort: Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Am Alten Theater 1
39104 Magdeburg

Teilnehmer:

Aufsichtsrat: Dr. Lutz Trümper, Landeshauptstadt Magdeburg
(Vorsitzender)

Michael Söhlke, E.ON Avacon AG - entschuldigt
(stellvertretender Vorsitzender)

Henning R. Deters, Geisenwasser AG
Reinhard Stern, Landeshauptstadt Magdeburg
Dieter Müller, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Gerald Ziemann, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Gast: WP/StB Dipl.-Ökon. Gerd Klevevan, CT Lloyd GmbH – Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft –

Geschäftsführung: Helmut Herdt
Carsten Harkner
Johannes Kempmann

Protokoll: Dr. Gisbert Steden

TOP 3: Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

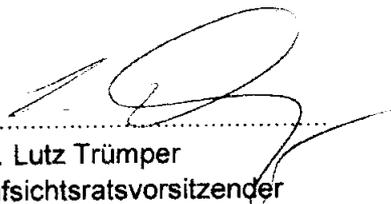
Beschluss:

- Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der CT Lloyd GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH zum 31.12.2012 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:
 - Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der CT Lloyd GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2012 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH fest.
 - Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 1.868,55 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
 - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung.
 - Die Gesellschafterversammlung wählt die CT Lloyd GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Jahr 2013.

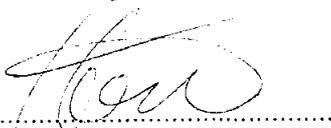
- Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2012 zur Kenntnis.

– einstimmig –

Magdeburg, 26.04.13


.....
Dr. Lutz Trümper
Aufsichtsratsvorsitzender

Magdeburg, 26.04.2013


.....
Dr. Gisbert Steden
Protokoll