ANLAGE 6

Aufsichtsrat der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH	
Protokoll - Auszug	
Sitzungs-Nr.: 03/2013	**Sitzung:** 22.04.2013 Beginn: 14:00 Uhr Ende: 16:00 Uhr Teilnehmer: siehe Anlage zum Protokoll

TOP 4 Jahresabschlüsse 2012 der KMDgGmbH und deren Töchter Konzernabschluss der KMDgGmbH

TOP 4.1 Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2012 der KMDgGmbH
Empfehlung an die Gesellschafterversammlung

Der Aufsichtsrat beschließt: AR-KMDgGmbH 03-10/2013

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2012 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von 193.340.942,73 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.234.621,94 EUR fest.

2. Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 3.234.621,94 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen.
   Davon entfallen: - auf die Freie Rücklage 323.462,19 EUR und
   - auf die Betriebsmittelrücklage 2.911.159,75 EUR.

3. Die Gesellschafterversammlung erteilt den Geschäftsführern und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung.

11 Stimmen - Ja davon 1 Stimmbotschaft
0 Stimmen - Nein
0 Stimmen - Enthaltung

TOP 4.2 Beschlussfassung zum Konzernabschluss 2012 der KMDgGmbH
Empfehlung an die Gesellschafterversammlung

Der Aufsichtsrat beschließt: AR-KMDgGmbH 03-14/2013

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der WRG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Konzern-

abschluss 2012 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von 193.577.454,19 EUR und einem Konzernüberschuss in Höhe von 3.191.200,68 EUR fest."

11 Stimmen -	**Ja**	**davon 1 Stimmbotschaft**
0 Stimmen -	**Nein**	
0 Stimmen -	**Enthaltung**	