

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH
Aufsichtsrat

Auszug aus

Protokoll

der Aufsichtsratssitzung 57/2013 der NKE am 28.06.2013

Beginn: 16:00 Uhr Ende: 17:30 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

Gäste: Herr Michael Bornkamp, Deloitte & Touche GmbH
Herr Rolf Schneider, Ing.-gem. Günther + Schneider
Herr Prof. D. Matthias Rohde, Ing.-büro Rohde

Protokollantin: Frau Heike Fölsner, Sekretärin MVGM

Tagesordnung:

TOP 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

...

TOP 4 Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 und Bestellung
des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013

...

TOP 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Dr. Trümper begrüßt die Anwesenden zur 57. Aufsichtsratssitzung der NKE. Die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates wird festgestellt.

Frau Fölsner führt das Protokoll.

...

TOP 4 Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 und Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013

...

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

Beschluss-Nr. 159/2013

Der Aufsichtsrat nimmt den mit Datum vom 06.06.2013 von der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Magdeburg geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2012 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt nach Bestätigung durch den Stadtrat der Gesellschafterversammlung:

1. Den Jahresabschluss 2012 mit einer Bilanzsumme von 54.033.625,30 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.106.637,97 € festzustellen.
2. Den Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.106.637,97 € mit den von der Landeshauptstadt Magdeburg geleisteten Zuwendungen in Höhe von 1.664.000,00 € zu verrechnen.
3. Den nicht verrechenbaren Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.442.637,97 € mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 51.502.634,59 € zu verrechnen und den verbleibenden Gewinnvortrag in Höhe von 50.059.996,62 € auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Dem Geschäftsführer, Herrn Hartmuth Schreiber, sowie dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
5. Die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig