

|   |   |
|---|---|
| <b>Aufsichtsrat</b><br>der <b>KLINIKUM MAGDEBURG</b> gemeinnützige GmbH |   |
| <b>Protokoll - Auszug</b>   |   |
| <b>Sitzungs-Nr.:</b><br>02/2014   | <b>Sitzung:</b><br>30.04.2014 Beginn: 14:00 Uhr Ende: 17:05 Uhr<br>Teilnehmer: siehe Anlage zum Protokoll |

**TOP 4      Jahresabschlüsse 2013 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH und deren Töchter**

**TOP 4.1    Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2013 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (KMDgGmbH) Empfehlung an die Gesellschafterversammlung**

**Der Aufsichtsrat beschließt:                      KMDgGmbH 03-14/2014**

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2013 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von 189.538.685,06 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.696.086,62 EUR fest.
2. Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 1.696.086,62 EUR gemäß HGB in die Gewinnrücklage einzustellen.
3. Die Gesellschafterversammlung beauftragt die Geschäftsführung der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, die aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht mögliche Dotierung der Rücklagen gemäß § 62 Abgabenordnung in maximal zulässiger Höhe vorzunehmen.
4. Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung.
5. Die Gesellschafterversammlung bestellt die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Großer Brockhaus 5, 04103 Leipzig zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH und deren Tochtergesellschaften.

**8 Stimmen    -      Ja**  
**0 Stimmen    -      Nein**  
**0 Stimmen    -      Enthaltung**

|   |   |
|---|---|
| <b>Aufsichtsrat</b>                       |   |
| der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH |   |
| <b>Protokoll - Auszug</b>                 |   |
| <b>Sitzungs-Nr.:</b><br>02/2014           | <b>Sitzung:</b><br>30.04.2014 Beginn: 14:00 Uhr Ende: 17:05 Uhr<br>Teilnehmer: siehe Anlage zum Protokoll |

**TOP 4      Jahresabschlüsse 2013 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH und deren Töchter**

**TOP 4.5    Beschlussfassung zum Konzernabschluss 2013 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH  
Empfehlung an die Gesellschafterversammlung**

**Der Aufsichtsrat beschließt:                      KMDgGmbH 03-18/2014**

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Konzernabschluss 2013 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH mit einer Bilanzsumme in Höhe von 156.412.106,27 EUR und einem Konzernüberschuss in Höhe von 601.838,15 EUR fest.“

**7 Stimmen -      Ja**  
**0 Stimmen -      Nein**  
**1 Stimmen -      Enthaltung**