

**Protokollauszug
der 93. Aufsichtsratssitzung
der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
am 14.05.2014 um 11:15 Uhr**

- Ort:** Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Am Alten Theater 1
39104 Magdeburg
- Teilnehmer:**
- Aufsichtsrat:** Dr. Lutz Trümper, Landeshauptstadt Magdeburg
(Vorsitzender)
- Henning R. Deters, Gelsenwasser AG
(stellvertretender Vorsitzender)
- 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
- Entschuldigt:** Michael Söhlke, Avacon AG
- Protokoll:** Anja Keßler-Wölfer

TOP 3: Jahresabschluss sowie Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013

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 GmbH & Co. KG zum 31.12.2013 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:
 - Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der CT Lloyd GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2013 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG fest.
 - Die Gesellschafterversammlung beschließt, vom Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 50.730.097,47 EUR zuzüglich des bestehenden Gewinnvortrages in Höhe von 5.000.000,00 EUR insgesamt 10.000.000,00 EUR den Rücklagekonten gutzuschreiben.
 - Der verbleibende Betrag von 45.730.097,47 EUR wird den Verrechnungskonten der Gesellschafter im Verhältnis ihrer festen Kommanditeinlagen gutgeschrieben. In Höhe von 3.500.000,00 EUR erfolgt gemäß Ausgleichvereinbarung eine Gewinnzuweisung zu Gunsten der Verrechnungskonten der Mitgesellschafter zu Lasten des Gewinnanteiles der Landeshauptstadt Magdeburg.
 - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung.
- Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht und Konzernlagebericht der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2013 zur Kenntnis.

– einstimmig –

TOP 4: Konzernabschluss sowie Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013

Beschluss:

Der Aufsichtsrat nimmt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der CT Lloyd GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Konzernabschluss der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG zum 31.12.2013 zur Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gesellschafterversammlung billigt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der CT Lloyd GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft versehenen Konzernabschluss 2013 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG.

- einstimmig -

Magdeburg, 14.5.14

Magdeburg, 14.05.2014


.....
Dr. Lutz Trümper
Aufsichtsratsvorsitzender


.....
Anja Keßler-Wölfer
Protokoll

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Nach fünfjähriger Prüfungszeit durch die CL Lloyd GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, ist ein Wechsel des Wirtschaftsprüfers vorgesehen.

In einer Ausschreibung wurde unter fünf Bewerbern die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als die wirtschaftlichste Lösung ermittelt.

Die Beauftragung soll des Weiteren auch für die Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, für die Abwassergesellschaft Magdeburg mbH und die SWM Netze GmbH sowie für den Konzern erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Die Gesellschafterversammlung wählt die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014.**