

GISE mbH Magdeburg	Verwaltungsratssitzung	Termin 11.06.2014
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Blatt 3 zum TOP 2

2. Vorschlag zur Beschlussfassung

Der Verwaltungsrat nimmt den durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Dipl.-Oec. Volker Huskamp, geprüften Jahresabschluss der GISE mbH zum 31. Dezember 2013 zustimmend zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung der GISE mbH die Übernahme der folgenden Beschlussfassung.

- den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 festzustellen
- den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1.169.160,26 mit den als Vorauszahlungen gewährten Liquiditätshilfen zu verrechnen
- die Differenz aus Jahresfehlbetrag und Liquiditätshilfe in Höhe von EUR 439,74 wird an den städtischen Haushalt zurückgeführt
- dem Geschäftsführer und dem Verwaltungsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen

2. Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung als Wirtschaftsprüfer für das Wirtschaftsjahr 2014 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTR Hedderich - Hoppe - Huskamp Partnerschaft zu bestätigen.

Nach Bestätigung erfolgt die Beauftragung durch den Verwaltungsratsvorsitzenden gemäß Gesellschaftervertrag § 8 Pkt. 3 I.