

Zu TOP 2 **der Verwaltungsratssitzung vom 13. Juni 2014**
(Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und Billigung des Lageberichtes)

Der Jahresabschluss der Stadtsparkasse Magdeburg zum 31. Dezember 2013 mit einer Bilanzsumme von EUR 2.125.637.390,83 und einem Bilanzgewinn von EUR 2.502.588,98 wird festgelegt.

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2013 wird der variable Anteil der Vergütung des Vorstandes fällig.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der Stadtsparkasse Magdeburg für das Jahr 2013 fest. Er billigt den Lagebericht. Er stimmt der Auszahlung der variablen Vergütung des Vorstandes für das Jahr 2013 zu. Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig.



Die Protokollführerin

Zu TOP 3 **der Verwaltungsratssitzung vom 13. Juni 2014**
(Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns)

Nach § 27 (2) Sparkassengesetz des Landes Sachsen – Anhalt kann der Verwaltungsrat beschließen, einen Teilbetrag vom ermittelten Jahresüberschuss dem Träger zuzuführen oder den Gesamtbetrag in die Sicherheitsrücklage einzustellen.

Herr Schablinski und Herr Woosmann erkundigen sich, welche Ausschüttungsbeträge perspektivisch in 2015 und Folgejahre angedacht sind. Sie verweisen auf die kontinuierliche Erhöhung der Beträge in den letzten Jahren hin. Nach ihrer Ansicht sind Ausschüttung und Entwicklung der Ertragslage insbesondere in Erwartung rückläufiger Erträge in Einklang zu bringen. Herr Dr. Trümper stellt klar, dass über die Ausschüttung der Jahre 2015 und folgende sachkundig entschieden werden wird. Derzeit ist die Entscheidung noch offen.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt eine Nettoausschüttung in Höhe von 1.000.000 Euro. Der restliche Anteil in Höhe von EUR 1.502.588,98 wird der Sicherheitsrücklage zugeführt. Die Beschlussfassung erfolgt mit 9 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung.



Die Protokollführerin

Zu TOP 4 **der Verwaltungsratssitzung vom 13. Juni 2014**
(Entlastung des Vorstandes)

Nachdem seitens der Sparkassenaufsicht des Landes Sachsen – Anhalt keine Bedenken gegen eine Entlastung des Vorstandes der Stadtsparkasse Magdeburg bestehen, stimmt der Verwaltungsrat über die Entlastung des Vorstandes ab.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat stimmt der Entlastung des Vorstandes der Stadtsparkasse Magdeburg für das Jahr 2013 einstimmig zu.



Die Protokollführerin