

Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligungsverwaltung
z.Hd. Frau Kliebe

**Protokollauszug der 2. Aufsichtsratssitzung der
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH am 23. Juli 2014**

**Zu TOP 07 – Beschluss-Nr.: 0003/2014, Vorlage des geprüften Jahresabschlusses
sowie des Lageberichtes der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG g GmbH auf
den 31.12.2013**

Frau Yvonne Dietrich, Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin der CT Lloyd GmbH Magdeburg, erläutert umfänglich zum geprüften Jahresabschluss sowie zum Lagebericht der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH auf den 31.12.2013. Der Prüfungsbericht 2013 liegt dem Aufsichtsrat vor und ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 04. Juli 2014 versehen. Frau Dietrich erläutert die Ertragslage, Vermögenslage, Finanzlage, beschreibt die Entwicklung der Zahlungsströme, weist auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft hin und gibt Hinweise zur Buchführung. Frau Dietrich berichtet zu den Anlagen des Jahresberichtes, der Gewinn- und Verlustrechnung, zum Lagebericht sowie den Feststellungen des Prüfauftrages und zum Bestätigungsvermerk.

Nachfolgende Beschlussanträge werden zur Abstimmung gestellt:

- a). Der Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH erbittet die Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 auf den Abschlusstichtag 31. Dezember 2013. Zur Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2013 verweist der Aufsichtsrat den Jahresabschluss an die Gesellschafterversammlung der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH.
- b). Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2013 in Höhe von 74.860,09 Euro zur Umsetzung der investiven Leistungen lt. Investitionsplan bis 2016 in die Gewinnrücklage als zweckgebundene Rücklage einzustellen.
- c.) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Geschäftsführer der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Herrn Dr. Kai Perret, für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen.

d.) Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH stellt bei der Gesellschafterversammlung gem. § 11 Abs. 3 Pkt. h des Gesellschaftsvertrages den Antrag auf Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013.

Die Anträge a, b, c, d zum Beschluss 0003/2014 werden angenommen und mehrheitlich beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 6 Zustimmungen – 3 Enthaltungen – 0 Gegenstimmen

**Zu TOP 09 – Beschluss 0005/2014, Vorschlag zur Bestellung des
Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2014**

Der Beschluss zur Bestellung des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht auf den 31.12.2014 der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden vorgetragen und zur Abstimmung gestellt.

Der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN Magdeburg gGmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH gemäß § 11 Abs. 3 Pkt. g des Gesellschaftsvertrages, den Jahresabschluss und den Lagebericht auf den 31. Dezember 2014 sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durch:

CT Lloyd GmbH
NL Magdeburg
Wirtschaftsprüfer Herr Dipl.-Ökon. Gerd Klevemann
Goethestraße 58
39108 Magdeburg

zu prüfen.

Einstimmig stimmt der Aufsichtsrat der ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH dem Beschlussantrag zum **Beschluss 0005/2014** zu.

**Zu TOP 10 – Beschluss 0006/2014, Vorlage des Wirtschaftsplanes 2015 und
Mittelfristige Finanzplanung bis 2018, Zustimmung durch den Aufsichtsrat**

Der Beschluss zur Vorlage des Wirtschaftsplanes 2015 sowie zur mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 wird von Herrn Wilke, Kfm. Ltr. vorgetragen. Im Besonderen nimmt Herr Wilke Verweis auf den Umstand der Besucherentwicklung. Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird eine Preisanpassung der Tageskarten Erwachsener von derzeit 8,00 Euro auf 9,50 Euro erfolgen. Die Preisanpassung ist mit der Fertigstellung des neuen Schimpansenhauses mit Außenanlagen gerechtfertigt. Im Jahr 2017 erfolgt der nächste Schritt, die Eintrittspreise für eine Tageskarte Erwachsener von 9,50 Euro nochmals um 1,50 Euro auf 11,00 Euro anzupassen. Dieser Schritt korrespondiert mit der abschließenden Fertigstellung der Großinvestitionen nachdem Strategiepapier 2006 plus. Positiv ist nach wie vor der Trend des Erwerbs einer Jahreskarte. Ebenso positiv wird die MAMA-Card angenommen.