

**Protokollauszug
der 12. Aufsichtsratssitzung
der Städtischen Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH
am 29.04.2015**

Ort: Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Am Alten Theater 1
39104 Magdeburg

Teilnehmer:

Aufsichtsrat: Dr. Lutz Trümper, Landeshauptstadt Magdeburg
(Vorsitzender)

Michael Söhlke, Avacon AG
Reinhard Stern, Landeshauptstadt Magdeburg
Dieter Müller, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Gerald Ziemann, Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Gast: Lutz Hoffmann, Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Geschäftsführung: Helmut Herdt
Carsten Harkner
Johannes Kempmann

Entschuldigt: Henning R. Deters, Gelsenwasser AG
(stellvertretender Vorsitzender)

Protokoll: Anja Keßler-Wölfer

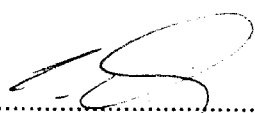
TOP 3: Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Beschluss:

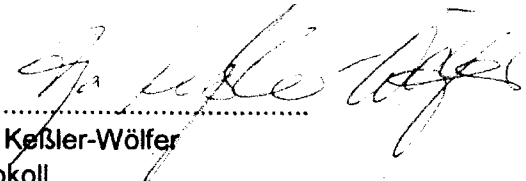
- Der Aufsichtsrat billigt den von der Geschäftsführung vorgelegten und von der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH zum 31.12.2014 und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:
 - Die Gesellschafterversammlung stellt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehenen Jahresabschluss 2014 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH fest.
 - Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Bilanzgewinn 2014 in Höhe von 8.089,69 EUR bestehend aus dem Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 3.218,35 EUR und dem vorgetragenen Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
 - Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung.
 - Die Gesellschafterversammlung wählt die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015.
- Der Aufsichtsrat nimmt den Lagebericht der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2014 zur Kenntnis.

– einstimmig –

Magdeburg, 29.04.2015


.....
Dr. Lutz Trümper
Aufsichtsratsvorsitzender

Magdeburg, 29.04.2015


.....
Anja Keßler-Wölfer
Protokoll