

TOP 4: Empfehlungen zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2014 der MHG und der SHG und Bestellung des Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015

Zu diesem Tagesordnungspunkt wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrats mit der Einladung die vollständigen testierten Prüfungsberichte des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 der MHG und der SHG als Tischvorlage übergeben.

Der Oberbürgermeister erteilte Herrn Rätze das Wort und bat ihn um seine Ausführungen zu den Jahresabschlüssen. Der Abschlussprüfer erstattete seinen Bericht anhand vorbereiteter Folien. Bei seinem Bericht erläuterte er – für jedes Unternehmen gesondert - einleitend die Kernaussagen für das Berichtsjahr.

Anschließend stellte er die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Unternehmen in 2014 im Vergleich zum Vorjahr dar. Bei der Erläuterung der Vermögenslage wies der Abschlussprüfer darauf hin, dass sich die Bilanzsumme des Unternehmens im Berichtsjahr nochmals verringert hat. Die Bilanzrelationen (langfristiges Vermögen ist durch langfristiges Eigenkapital gedeckt; kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen ausreichend kurzfristig verfügbare Finanzierungsmittel gegenüber) konnte jedoch aufrecht erhalten werden.

Anhand der Folie über die Auswirkung dieser Sondereinflüsse auf die Ertragslage zeigte der Abschlussprüfer auf, dass der Gewinn des Jahres 2014 um 129 TEUR geringer ausgefallen wäre, wenn es diese Sondereinflüsse nicht gegeben hätte.

Die Prüfung nach § 53 HGrG ergab keine Besonderheiten. Der Abschlussprüfer schloss seinen Bericht ab, mit der Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse, die zur Erteilung uneingeschränkter Bestätigungsvermerke führten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende dankte dem Abschlussprüfer für die umfangreichen Erläuterungen.

Daraufhin fasste der Aufsichtsrat einstimmig die folgenden Beschlüsse:

„I. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern,

- 1. den Jahresabschluss der Magdeburger Hafen GmbH auf den 31.12.2013 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 62.106.298,07 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.041.226,42 € festzustellen,**
- 2. den Jahresüberschuss in Höhe von 1.041.226,42 € auf neue Rechnung vorzutragen,**
- 3. dem Geschäftsführer, Herrn Karl-Heinz Ehrhardt, sowie dem Aufsichtsrat der MHG für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen und**
- 4. einen anderen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.**